

1. Úprava bežného rozpočtu v roku 2008

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy plánujeme celkové zvýšenie finančných prostriedkov o 4 784 tis. Sk. Ide najmä o príjmy z prenájmov a administratívnych a iných poplatkov a platieb.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 14 209 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 6 821 tis. Sk. Získané dary a sponzorské príspevky za všetky odvetvia predstavujú čiastku 688 tis. Sk.

Granty na financovanie projektov zo zdrojov EÚ a ŠR v odvetví školstva predstavujú výšku 6 133 tis. Sk.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 7 388 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- KŠÚ oznámil zníženie dotácie o 55 tis. Sk na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol dotáciu vo výške 10 tis. Sk pre odvetvie školstva na stravu, motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytol príspevok pre krízové strediská a zariadenia pestúnskej starostlivosti vo výške 6 684 tis. Sk a zároveň mu bol na základe vyúčtovania vrátený finančný príspevok za Zariadenie pestúnskej starostlivosti Kráľovce vo výške 57 tis. Sk,
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 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 800 tis. Sk,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytol príspevok na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní pre DD a DSS v Rožňave vo výške 6 tis. Sk.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Úrad KSK navrhujeme zvýšenie o 5 754 tis. Sk nasledovne:

V kategórii 630 – Tovary a služby je zníženie bežných výdavkov o 246 tis. Sk. Z tejto čiastky zníženie 55 tis. Sk sa týka preneseného výkonu štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže a z presunu finančných prostriedkov vo výške 191 tis. Sk do kapitálových výdavkov Úradu KSK.

V kategórii 640 – Bežné transfery navrhujeme zvýšenie o 6 000 tis. Sk na zvýšenie rozpočtu dotácií poskytovaných na základe VZN Košického samosprávneho kraja č. 3/2006. Finančné prostriedky sa získali presunom z rozpočtovaných splátok úrokov z úverov a zámerom tejto úpravy je rozšírenie podpory verejnoprospešných účelov a všeobecne prospešných služieb pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V kategórii 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom navrhujeme zníženie o 6 000 tis. Sk nakoľko po prehodnotení existujúceho stavu úverového portfólia sa vo finančnom plnení za rok 2008 javí úspora v tejto výške. Na úspore sa podieľa zrealizovaný hedging úrokov

prvej tranže úveru z EIB, ďalej presun čerpania tretej tranže úveru EIB z mesiaca jún na júl 2008 a započítanie skutočnej potreby finančných výdavkov na úroky v roku 2008.

Výdavky na výkon správy majetku navrhujeme zvýšiť o 6 000 tis. Sk. Finančné prostriedky budú použité na opravu strechy budovy na Strojárskej ul. v Košiciach a na ďalšie výdavky na prevádzku a údržbu majetku KSK.

Vo funkčnej klasifikácii 04.5 – Doprava navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 2 399 tis. Sk z rozpočtu bežných výdavkov do rozpočtu kapitálových výdavkov.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 52 tis. Sk z dôvodu poskytnutia darov rozpočtovým organizáciám.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o 8 023 tis. Sk. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov:

- financovanie dotácie na stravu, motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 10 tis. Sk,
- dary a príspevky od sponzorov vo výške 424 tis. Sk,
- financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu vo výške 6 133 tis. Sk,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 1 456 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 1 858 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 Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške 6 627 tis. Sk na financovanie vyššie spomenutých zariadení navrhujeme ušetriť finančné prostriedky vo výške 6 000 tis. Sk použiť na zvýšenie výdavkov na správu majetku KSK - na opravu strechy v budove na Strojárskej ul. v Košiciach a na prevádzku a údržbu majetku a o 627 tis. Sk zvýšiť bežné výdavky v odvetví sociálneho zabezpečenia.

Ďalšie zvýšenie bežných výdavkov v tomto odvetví predstavujú finančné prostriedky:

- na výchovno-rekreačné tábory, ktoré organizujú samosprávne kraje vo výške 800 tis. Sk,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 212 tis. Sk,
- použitie prostriedkov z Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny Rožňava vo výške 6 tis. Sk,
- výdavky z poistného plnenia vo výške 12 tis. Sk,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov vo výške 1 000 tis. Sk,
- presun z rozpočtu bežných výdavkov DSS Michalovce do kapitálových výdavkov vo výške 799 tis. Sk.

2. Úprava kapitálového rozpočtu v roku 2008

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu v položke 321 – Granty o 189 tis. Sk. Ide o dary a sponzorské príspevky v odvetví školstva a v odvetví sociálneho zabezpečenia.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov celkom o čiastku 5 009 tis. Sk.

Na základe uznesenia č. 437/2008 schváleného na 17. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28.04.2008 sa zrušilo uznesenie č.260/2007 na kúpu nehnuteľnosti na ul. Alžbetina č. 14 v Košiciach. Z uvedeného dôvodu navrhujeme presunúť nevyčerpané finančné prostriedky schválené na túto investičnú akciu vo výške 5 200 tis. Sk v zmysle predkladanej úpravy, na investičné akcie v odvetviach: kultúrne služby, vzdelávanie a sociálne služby.

Zároveň navrhujeme presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 191 tis. Sk na stroje a zariadenia na Úrade KSK.

Vo funkčnej klasifikácii 04.5 – Doprava navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o čiastku 58 399 tis. Sk.

Finančné prostriedky z Európskej investičnej banky budú použité vo výške 55 000 tis. Sk. Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov vo výške 2 399 tis. Sk a použitie prebytku bežných príjmov vo výške 1 000 tis. Sk bude použité na investičné akcie pre Správu ciest KSK na grafický informačný systém vo výške 2 249 tis. Sk a na dochádzkový a prístupový systém vo výške 1 150 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby – navrhovaná úprava rozpočtu predstavuje zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o sumu 1 066 tis. Sk.

Na investičnú akciu Kaštieľ Markušovce – rekonštrukcia oporného múra navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 1 366 tis. Sk zo zrušenej investičnej akcie - kúpa nehnuteľnosti na Alžbetinej ul. v Košiciach. Ďalej navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 300 tis. Sk z investičnej akcie Katova Bašta – Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu do odvetvia vzdelávania.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie - navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 4 739 tis. Sk.

Finančné prostriedky vo výške 2 634 tis. Sk navrhujeme presunúť zo zrušenej investičnej akcie kúpa nehnuteľnosti na ul. Alžbetina č. 14 v Košiciach na investičné akcie:

- Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce – tepelné hospodárstvo – dofinancovanie investičnej akcie vo výške 134 tis. Sk,
- SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice – rekonštrukcia telocvične navýšenie investičnej akcie vo výške 600 tis. Sk,
- Gymnázium Dobšiná – vybudovanie rebríka a montážnej lávky komína – dofinancovanie investičnej akcie vo výške 200 tis. Sk,
- ZSS, Bocatiova, Košice – rekonštrukcia priestorov jedálne a kuchyne a dodávka technológie navýšenie investičnej akcie vo výške 500 tis. Sk,
- zabezpečenie realizačných projektových dokumentácií ako súčasť žiadosti o finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a SR pre financovanie projektov vo výške 1 200 tis. Sk.

Z odvetvia kultúry navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 300 tis. Sk z investičnej akcie Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu na SOU poľnohospodárske Pribeník – stavebné úpravy kolbisko 300 tis. Sk.

Zároveň navrhujeme zvýšiť výdavky na stroje a zariadenia o 1 805 tis. Sk, z toho z prebytku bežných príjmov vo výške 726 tis. Sk, zo sponzorských darov vo výške 106 tis. Sk, zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 110 tis. Sk a zo splátok z návratných finančných výpomocí od Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice vo výške 500 tis. Sk a od Regiónu Karpaty vo výške 363 tis. Sk.

Ďalej navrhujeme názov investičnej akcie schválenej v návrhu rozpočtu na rok 2008: ŠvP Inovce – výstavba studne zmeniť na SŠ Sobrance – Inovce – výstavba studne.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 3 896 tis. Sk.

Finančné prostriedky vo výške 733 tis. Sk navrhujeme presunúť z bežných výdavkov a použiť na investičné akcie:

- DSS Michalovce – rekonštrukcia budovy zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie ako súčasti žiadosti o finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a SR na financovanie projektu vo výške 619 tis. Sk,
- DSS Michalovce – nákup pozemku vo výške 114 tis. Sk.

Časť rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku vo výške 1 334 tis. Sk navrhujeme použiť nasledovne:

- DD a DSS, Nám. A. Dubčeka Strážske – rekonštrukcia strechy vo výške 600 tis. Sk,
- DSS Prakovce – výstavba betónového základu a koľajníc potrebných k prekrytiu bazéna vo výške 150 tis. Sk,
- nákup strojov a zariadení vo výške 733 tis. Sk, z toho z rezervy z príjmov z predaja majetku 584 tis. Sk, zo sponzorských darov 83 tis. Sk a z presunu bežných výdavkov 66 tis. Sk,
- DSS Park mládeže Košice - rekonštrukcia budovy – dofinancovanie projektovej dokumentácie ako súčasti žiadosti o finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a SR pre financovanie projektu navrhujeme z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie projektov financovaných zo zdrojov EÚ a SR 250 tis. Sk a zo zrušenej investičnej akcie kúpa nehnuteľnosti na ul. Alžbetina č. 14 v Košiciach vo výške 300 tis. Sk.

Na investičnú akciu DSS Rakovec nad Ondavou – rekonštrukcia budovy - zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie ako súčasti žiadosti o finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a SR navrhujeme presun finančných prostriedkov zo zrušenej investičnej akcie kúpa nehnuteľnosti na ul. Alžbetina č. 14 v Košiciach vo výške 900 tis. Sk.

Ďalej navrhujeme na investičnú akciu DD a DSS Skladná, Košice – vybudovanie nadstavby so šikmou strechou, rekonštrukcia priestorov nad obývacou časťou a prístavba lôžkového výťahu – realizačná projektová dokumentácia presunúť čiastku 980 tis. Sk z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie projektov financovaných zo zdrojov EÚ a SR a 480 tis. Sk zabezpečiť z prebytku bežných príjmov organizácie.

3. Úprava finančných operácií v roku 2008

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 70 363 tis. Sk. Ide o zvýšenie príjmov z úveru z Európskej investičnej banky vo výške 55 000 tis. Sk, prevod z rezervného fondu vo výške 15 000 tis. Sk na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava a o vrátenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej vo výške 363 tis. Sk pre Región Karpaty na realizáciu INTEREG IIIC projektov v rámci partnerstva Karpatského euroregionu v roku 2005 na základe Uznesenia č. 2005/424 z 24. zasadnutia Košického samosprávneho kraja konaného dňa 20. júna 2005 v Košiciach.

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 15 000 tis. Sk z dôvodu poskytnutia návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou Rožňava, a. s. na úhradu záväzkov v bežných výdavkoch. Splácanie návratnej finančnej výpomoci bude realizované mesačnými splátkami vo výške 300 tis. Sk od 1. 1. 2009.

V Košiciach dňa 22. mája 2008

Spracoval: referát rozpočtu odboru financií
odbor školstva
investičný odbor