

1. Úprava bežného rozpočtu v roku 2008

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme riešiť výpadok dane z motorových vozidiel, ktorý vznikol prijatím novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov. V súvislosti s touto skutočnosťou zvyšujeme príjem z dane z príjmov fyzických osôb na základe odhadu vývoja tejto dane Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR v júli 2008 o 135 000 tis. Sk a znižujeme príjem dane z motorových vozidiel o 120 000 tis. Sk.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy plánujeme celkové zvýšenie finančných prostriedkov o 11 235 tis. Sk. V organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK ide o zvýšenie príjmov z prenájmov, z administratívnych a iných poplatkov a platieb, z predaja výrobkov a služieb a pod. vo výške 9 910 tis. Sk. Na Úrade KSK sú to príjmy z prenajatého nehnuteľného majetku KSK, ktorý je v správe s.r.o., vo výške 5 789 tis. Sk. K zvýšeniu príjmov dochádza z dôvodu úpravy zmluvného nájomného pre nájomcov priebežne od júna 2008 a tiež z dôvodu prenajímania nových priestorov. Zároveň znižujeme príjmy vo výške 4 464 tis. Sk vzhľadom na nespôsobilosť Nemocnice s poliklinikou Rožňava, a. s. splácať záväzky voči KSK.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 20 352 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 11 333 tis. Sk.

Získané dary a sponzorské príspevky za všetky odvetvia spolu predstavujú čiastku 940 tis. Sk, z toho v odvetví kultúry 106 tis. Sk, v odvetví školstva 171 tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpečenia 663 tis. Sk.

Z celkových darov a príspevkov v odvetví sociálneho zabezpečenia čiastka 60 tis. Sk je požadovaná na financovanie projektu „Objav môj hrad“ v DSS Strážske, čiastka 15 tis. Sk na nákup sedacej súpravy v miestnosti pre návštevníkov klientov v DD a DSS Rožňava a ostatné dary a sponzorské príspevky sú účelovo určené v sponzorských zmluvách. Na základe Grantovej zmluvy medzi MF SR, Úradom vlády SR a Strediskom krízovej intervencie Košice získalo Stredisko krízovej intervencie finančné prostriedky vo výške 369 tis. Sk za účelom zlepšovania a rozširovania resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti o osoby závislé od psychoaktívnych látok. Protidrogový fond poskytol pre Stredisko krízovej intervencie finančné prostriedky na realizáciu projektov: „Herňa plná hier a nie drog“ vo výške 27 tis. Sk a „Zážitkový pobyt Zádielska tiesňava“ vo výške 56 tis. Sk.

Granty na financovanie projektov zo zdrojov EÚ a ŠR predstavujú zvýšenie príjmov v odvetví školstva vo výške 10 393 tis. Sk.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 9 012 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- Ministerstvo kultúry SR poskytlo kultúrnym organizáciám dotáciu na financovanie projektov vo výške 270 tis. Sk,
- Ministerstvu kultúry SR bola vrátená dotácia vo výške 30 tis. Sk z dôvodu nerealizovania krajskej súťaže komornej hudby,
- KŠÚ v Košiciach oznámil výšku účelových finančných prostriedkov na úhradu nákladov súvisiacich s konaním maturitných skúšok vo výške 4 718 tis. Sk,
- KŠÚ v Košiciach oznámil výšku účelových finančných prostriedkov na rozvojové projekty "Grafické systémy v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva" vo výške 545 tis. Sk,

- KŠÚ v Košiciach oznámil úpravu nenormatívnych finančných prostriedkov na havarijné situácie - oprava strechy a výmena okien pre Strednú umeleckú školu v Košiciach vo výške 1 200 tis. Sk,
- KŠÚ v Košiciach oznámil výšku účelových finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Enviroprojekt 2008 - Vráťme slnko do škôl pre Gymnázium Kráľovský Chlmec vo výške 100 tis. Sk,
- Mesto Dobšiná poskytlo dotáciu v zmysle VZN pre Gymnázium Dobšiná vo výške 11 tis. Sk,
- Ministerstvo školstva SR poskytlo účelovú dotáciu zo štátneho rozpočtu na "Elektronizáciu a revitalizáciu domovov mládeže" v sume 1 400 tis. Sk,
- Ministerstvo školstva SR poskytlo účelovú dotáciu na "Elektronizáciu a revitalizáciu zariadení školského" stravovania" v sume 540 tis. Sk,
- Ministerstvo školstva SR poskytlo finančné prostriedky na podporu projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s deťmi a mládežou pre Centrum voľného času Košice vo výške 110 tis. Sk,
- Úrad vlády SR poskytol dotáciu z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR pre Gymnázium Pavla Horova Michalovce na vybavenie učebne cudzích jazykov v sume 150 tis. Sk,
- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola vrátená nevyčerpaná dotácia na výchovno-rekreačné tábory vo výške 2 tis. Sk.
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava poskytol finančné prostriedky vo výške 7 tis. Sk pre DD a DSS Rožňava.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Úrad KSK navrhujeme celkové zvýšeniu výdavkov o 6 447 tis. Sk.

V kategórii 640 – Bežné transfery navrhujeme zníženie o 1 000 tis. Sk z dôvodu ich presunu do kapitálových transferov. Tieto finančné prostriedky sú presunuté v rámci limitu schváleného na poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006. Z navrhovanej čiastky presun vo výške 150 tis. Sk schválil dňa 26.9.2008 predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK.

Výdavky na výkon správy majetku navrhujeme zvýšiť o 5 789 tis. Sk a to z dôvodu zvýšenia vlastných príjmov z prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku KSK.

Na spolufinancovanie a predfinancovanie projektov zo zdrojov EÚ a ŠR navrhujeme čiastku 1 658 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 04.5 – Doprava navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 46 905 tis. Sk, z ktorých 46 105 tis. Sk predstavujú finančné prostriedky na úhradu straty z výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (SAD) vyplývajúce z vyúčtovania za rok 2007 a 800 tis. Sk sú výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov Správy ciest KSK.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 346 tis. Sk, z toho na realizáciu projektov z dotácie Ministerstva kultúry SR 240 tis. Sk a na dary a sponzorské príspevky 106 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o 33 863 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 6 563 tis. Sk,
- dotácie v zmysle VZN mesta Dobšiná vo výške 11 tis. Sk,

- dotácie vyplývajúce zo zmlúv s MŠ SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 2 050 tis. Sk,
- dotácia vyplývajúca zo zmluvy s Úradom vlády SR, na základe ktorej dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 150 tis. Sk,
- príspevky od sponzorov vo výške 171 tis. Sk,
- financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu vo výške 10 393 tis. Sk,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 6 642 tis. Sk,
- zvýšenie bežných výdavkov z výnosu z dane z príjmov fyzických osôb o 7 883 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 2 180 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- dary a sponzorské príspevky vo výške 211 tis. Sk,
- grant pre Stredisko krízovej intervencie, Košice vo výške 369 tis. Sk,
- realizácia výdavkov z Protidrogového fondu vo výške 83 tis. Sk,
- transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Rožňava vo výške 7 tis. Sk,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov vo výške 1 601 tis. Sk,
- odvod nevyčerpanej dotácie na výchovno-rekreačné tábory Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 2 tis. Sk,
- presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových vo výške 89 tis. Sk.

2. Úprava kapitálového rozpočtu v roku 2008

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu celkom o 850 tis. Sk. V položke 321 – Granty o 40 tis. Sk, čo predstavuje dar v odvetví sociálneho zabezpečenia a v položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy o 810 tis. Sk, z čoho dotácia z rozpočtovanej rezervy predsedu vlády SR predstavuje čiastku 140 tis. Sk a transfer z Krajského školského úradu v Košiciach predstavuje čiastku 670 tis. Sk.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 1 029 tis. Sk.

Na investičnú akciu rekonštrukcia budovy Úradu KSK navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky o 29 tis. Sk, ktoré budú kryté z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku.

V rámci limitu schváleného na poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 presúvame z bežných transferov do kapitálových transferov čiastku 1 000 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 04.5 – Doprava navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 3 284 tis. Sk.

Na zabezpečenie prípravy projektov na stavby ciest a mostov financované z EIB navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky o 284 tis. Sk, ktoré budú kryté z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku. Na investičnú akciu Kruhový objazd – križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie v Rožňave navrhujeme finančné prostriedky vo výške 3 000 tis. Sk, ktoré budú presunuté z investičnej akcie Gymnázium Rožňava – výstavba multifunkčnej telocvične.

Ďalej navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 51 tis. Sk zo strojov a zariadení na spolufinancovanie projektov a stavieb financovaných z fondov EÚ a ŠR.

Vo funkčnej klasifikácii 07 – Zdravotníctvo navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 1 500 tis. Sk.

Na investičnú akciu Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave – chránené bývanie navrhujeme presunúť z investičnej akcie Gymnázium Rožňava – výstavba multifunkčnej telocvične finančné prostriedky vo výške 1 500 tis. Sk.

Zo zrušenej investičnej akcie Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave – prestavba priestorov administratívy navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 1 132 tis. Sk do strojov a zariadení na zakúpenie prístrojov pre terapiu pacientov na psychiatrickom oddelení v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 640 tis. Sk.

Na dofinancovanie investičnej akcie Bábkové divadlo Košice – rekonštrukcia kúrenia a modernizácia budovy navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky o 500 tis. Sk, ktoré budú kryté z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku.

Ďalej navrhujeme zvýšiť obstarávaciu cenu na investičnej akcii Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia strechy II. etapa, ktorá bola schválená na 15. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 10.12.2007 z 1 500 tis. Sk na 2 500 tis. Sk.

Dotácia z rozpočtovanej rezervy predsedu vlády SR predstavuje zvýšenie strojov a zariadení o 140 tis. Sk bude použitá na projekt Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – vyhotovenie pamätného plastického reliéfu Rozprávkové dedičstvo.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme znížiť rozpočet kapitálových výdavkov o 3 732 tis. Sk.

V rámci kapitálového transferu z Krajského školského úradu v Košiciach boli presunuté finančné prostriedky vo výške 670 tis. Sk na investičnú akciu Stredná odborná škola veterinárna Košice – Barca – rekonštrukcia kotolne.

Zo strojov a zariadení navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 32 tis. Sk na dofinancovanie investičnej akcie Gymnázium a ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Košice - rekonštrukcia okien II. etapa.

Z investičnej akcie Gymnázium Rožňava – výstavba multifunkčnej telocvične navrhujeme prerozdeliť finančné prostriedky vo výške 7 500 tis. Sk nasledovne:

- Škola v prírode Kysak – rekonštrukcia budovy vo výške 1 500 tis. Sk,
- Obchodná akadémia, Kapušianska, Michalovce – termostatizácia a vyregulovanie objektu vo výške 1 500 tis. Sk,
- presun do odvetvia dopravy vo výške 3 000 tis. Sk,
- presun do odvetvia zdravotníctva vo výške 1 500 tis. Sk.

Zo zrušenej investičnej akcie Spojená škola Sobrance – Škola v prírode Inovce – výstavba studne navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 150 tis. Sk do položky stroje a zariadenia.

Ďalej navrhujeme zahrnúť do strojov a zariadení finančné prostriedky na nákup smažiacej elektrickej panvice pre Gymnázium v Michalovciach, Ul. Ľ. Štúra, ktorý bude krytý ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške 98 tis. Sk.

Zároveň navrhujeme zvýšiť obstarávaciu cenu na investičnej akcii Hotelová akadémia Košice – rekonštrukcia budovy, ktorá bola schválená na 19. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 27.08.2008 z 1 800 tis. Sk na 7 100 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 1 026 tis. Sk.

Na dofinancovanie investičnej akcie DD a DSS, Nám. A. Dubčeka, Strážske - rekonštrukcia strechy navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 11 tis. Sk zo strojov a zariadení.

Na spolufinancovanie projektov, na ktoré boli schválené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2008, navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov celkom o 406 tis. Sk nasledovne:

- Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach a toaletách pre DD a DSS, Nám. A. Dubčeka, Strážske o 100 tis. Sk, z toho 60 tis. Sk sú vlastné príjmy a 40 tis. Sk sú z darov,
- Zavedenie hydroterapie v DSS Prakovce - Matilda Huta zabudovaním letného relaxačno-rehabilitačného bazénu o 131 tis. Sk, ktoré budú kryté z vlastných príjmov,
- Vytvorenie bezbariérovej a oddychovo-relaxačnej zóny, zóny pre zmysluplné využívanie voľného času a integráciu klientov pre DSS Prakovce o 175 tis. Sk, ktoré budú kryté z vlastných príjmov.

V rámci strojov a zariadení navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov v kapitálových výdavkoch celkom o 341 tis. Sk nasledovne:

- na spolufinancovanie dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavuje 111 tis. Sk, z toho 89 tis. Sk je presun z bežných výdavkov a 22 tis. Sk je kryté z vlastných príjmov,
- na nákup umývačky riadu pre DD a DSS Trebišov navrhujeme presunúť z prebytku vlastných príjmov finančné prostriedky vo výške 241 tis. Sk,
- suma 11 tis. Sk bola presunutá do stavieb.

Ďalej navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky na dofinancovanie projektu z EÚ a ŠR pre DD a DSS, Skladná, Košice – vybudovanie nadstavby so šikmou strechou, rekonštrukcia priestorov nad obývacou časťou a prístavba lôžkového výtahu o 268 tis. Sk, ktoré budú kryté z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku vo výške 238 tis. Sk a z prebytku bežných príjmov vo výške 30 tis. Sk.

3. Úprava finančných operácií v roku 2008

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 45 000 tis. Sk prevodom z rezervného fondu Úradu KSK. Finančné prostriedky budú použité na vykrytie výpadku dane z motorových vozidiel, ktorý vznikol prijatím novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov, v súlade s uznesením Zastupiteľstva KSK č. 403/2008 zo dňa 28. apríla 2008.

V Košiciach dňa 26. septembra 2008

Spracoval: referát rozpočtu odboru financií
odbor školstva
investičný odbor