

## **D ô v o d o v á   s p r á v a**

### **k Plneniu rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2011**

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) je spracované na základe výsledkov hospodárenia KSK k 30. 6. 2011.

#### **1. Bežné príjmy**

V 1. polroku 2011 boli bežné príjmy splnené vo výške 69 504 323 €, t. j. na 49,84 % z rozpočtu.

Daňové príjmy za 1. polrok 2011 predstavujú plnenie vo výške 33 951 781 €, t. j. na 49,77 % z rozpočtu, z toho daň z príjmov fyzických osôb vo výške 25 490 247 € a daň z motorových vozidiel vo výške 8 461 534 €.

Prehľad o plnení daňových príjmov za 1. polrok 2011 za jednotlivé mesiace je nasledovný:

<b>Mesiac</b>	<b>DPFO</b>	<b>DzMV</b>
<b>Január</b>	6 282 132	1 067 841
<b>Február</b>	5 404 038	2 972 940
<b>Marec</b>	4 389 724	2 052 662
<b>Apríl</b>	5 581 835	1 097 618
<b>Máj</b>	2 081 024	694 404
<b>Jún</b>	1 751 494	576 069
<b>Spolu</b>	<b>25 490 247</b>	<b>8 461 534</b>

1. Plnenie DPFO za 1. polrok 2011 predstavuje 45,35 % z ročného rozpočtu. Plnenie DzMV za 1. polrok 2011 predstavuje 70,51 % z ročného rozpočtu, čo vyplýva zo spôsobu platenia tejto dane (podstatná časť daňovníkov neplatí počas roka preddavky, ale skutočnú daň za predchádzajúci rok).
2. Nedaňové príjmy vo výške 4 091 685 €, čo predstavuje 53,84 % z rozpočtu, tvoria prevažne príjmy z prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve KSK, príjmy z poplatkov a platieb za služby v organizáciách v odvetví dopravy, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia, správne poplatky vyberané odborom zdravotníctva KSK, úroky z termínovaných vkladov Úradu KSK a pod.
3. Poskytnuté dary a sponzorské príspevky pre Úrad KSK, Správu ciest KSK a jednotlivé organizácie v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia predstavujú čiastku 78 683 €.
4. Granty zo zdrojov EÚ na financovanie projektov pre Úrad KSK a organizácie v odvetví školstva a sociálneho zabezpečenia predstavujú čiastku 791 031 €.
5. Plnenie transferov zo štátneho rozpočtu prebieha podľa rozpočtových opatrení a podľa uzavretých zmlúv. Dotácie zo štátneho rozpočtu za 1. polrok 2011 dosiahli výšku 30 591 143, čo predstavuje plnenie na 52,30 %. Pre Úrad KSK boli poskytnuté dotácie

na mzdy pre metodikov na úseku školstva, na prenesený výkon štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a dotácia z Ministerstva financií SR na základe uznesenia vlády SR vyplývajúca z monitoringu implementácie zákona o sociálnych službách na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií KSK spolu vo výške 707 895 €. Pre odvetvie kultúry predstavujú poskytnuté dotácie čiastku 17 435 €, pre odvetvie školstva 29 761 273 € a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia 104 540 €.

## **2. Kapitálové príjmy**

V 1. polroku 2011 boli kapitálové príjmy splnené vo výške 3 410 406 €, t. j. na 11,75 %. Plánované príjmy z predaja majetku KSK sú splnené vo výške 524 299 €, t. j. na 71,82 % z rozpočtu. Zo zdrojov EÚ v 1. polroku 2011 boli splnené príjmy na financovanie projektov z fondov EÚ vo výške 2 886 107 €.

## **3. Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške 13 752 427 €. Plnenie predstavuje zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 7 902 926 €, prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2 731 740 € uskutočňovaný v súlade so schválenými uzneseniami Zastupiteľstva KSK a načerpanie plánovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ vo výške 3 117 761 €.

## **4. Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30. 06. 2011 podľa jednotlivých programov**

V prvom polroku 2011 boli výdavky vyčerpané vo výške 74 514 954 €, t. j. na 40,92 %, z toho bežné výdavky vo výške 69 523 232 €, čo predstavuje 48,79 % z rozpočtu a kapitálové výdavky vo výške 4 991 722 €, čo je 12,60 % z rozpočtu.

Čerpanie bežných výdavkov je rovnomerné a primerané obdobiu 1. polroka. Nízke čerpanie kapitálových výdavkov je u projektov z fondov EÚ a zodpovedá plneniu príjmov z týchto fondov.

Čerpanie výdavkov podľa odvetví obsahujú príloha č. 5 a 6 a čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov obsahuje príloha č. 7.

## **5. Výdavkové finančné operácie**

Vo výdavkových finančných operáciách bola poskytnutá návratná finančná výpomoc pre Nemocnicu s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s. vo výške 250 000 € a bola realizovaná prvá splátka úveru pre EIB vo výške 509 932 €.