

Dôvodová správa

k Plneniu rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2015

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) je spracované na základe výsledkov hospodárenia KSK k 30. 6. 2015.

1. Bežné príjmy

Plnenie bežných príjmov za 1. polrok 2015 predstavuje čiastku 81 346 833 €, čo je 51,23 % z rozpočtu vo výške 158 780 817 €.

Plnenie dane z príjmov fyzických osôb za 1. polrok 2015 vo výške 39 932 016 € predstavuje 51,56 % z rozpočtu. Daň z motorových vozidiel je od 1. 1. 2015 príjmom štátneho rozpočtu, ale v marci 2015 KSK prijal doplatok za rok 2014 vo výške 1 175 671 €.

Prehľad o plnení dane z príjmov fyzických osôb za 1. polrok 2015 je za jednotlivé mesiace nasledovný:

v €	
Mesiac	DPFO
Január	8 679 375
Február	7 590 567
Marec	6 666 791
Apríl	7 991 142
Máj	4 912 584
Jún	4 091 557
Spolu	39 932 016

1. Plnenie nedaňových príjmov bolo k 30. 06. 2015 vo výške 4 535 910 €, čo predstavuje 50,10 % z rozpočtu. Sú to prevažne príjmy za stravovanie, bývanie a zaopatrenie v zariadeniach sociálnych služieb, príjmy za stravovanie v školách a školských zariadeniach, za ubytovanie v školských internátoch, príjmy z činnosti škôl, školských zariadení a kultúrnych zariadení, príjmy z nájomného, správne poplatky vyberané odborom zdravotníctva KSK, úroky z termínovaných vkladov Úradu KSK a pod.
2. Dotácie zo štátneho rozpočtu dosiahli za 1. polrok 2015 výšku 33 024 637 €, čo predstavuje plnenie na 50,38 % z rozpočtu. Pre Úrad KSK bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce a samosprávne kraje podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov pre zamestnancov odboru školstva Úradu KSK vo výške 25 635 €, pre odvetvie kultúry boli poskytnuté dotácie vo výške 152 239 €, pre odvetvie školstva najmä na prenesený výkon štátnej správy vo výške 32 670 841 € a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia vo výške 175 922 €.
3. Granty a transfery z fondov EÚ na financovanie projektov pre Úrad KSK a organizácie v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia predstavujú čiastku 2 318 476 €.

4. Poskytnuté dary a sponzorské príspevky pre organizácie v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia predstavujú čiastku 48 399 €.
5. Ostatné transfery, t. j. príjmy za stravovanie v školách a školských zariadeniach a zisk z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení, boli splnené vo výške 311 724 €.

2. Kapitálové príjmy

Kapitálové príjmy boli za 1. polrok 2015 splnené vo výške 8 150 154 € predstavuje 16,17 % z rozpočtu nasledovne:

1. Plnenie príjmov z predaja majetku KSK bolo za 1. polrok 2015 vo výške 216 283 €, čo je 21,63 % z rozpočtu.
2. Dotácie zo štátneho rozpočtu dosiahli za 1. polrok 2015 výšku 70 100 €, čo predstavuje plnenie na 57,89 % z rozpočtu a boli poskytnuté pre odvetvie kultúry.
3. Granty a transfery z fondov EÚ poskytnuté na financovanie investičných projektov predstavujú plnenie vo výške 7 861 411 €, čo je plnenie na 15,96 % z rozpočtu. Nízke plnenie týchto príjmov je z dôvodu, že prevažná väčšina projektov bude implementovaná v priebehu II. polroka 2015.
4. Dary a sponzorské príspevky boli poskytnuté pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 2 360 €.

3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške 7 883 609 €. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje čiastku 1 728 791 €, prevod prostriedkov z peňažných fondov uskutočňovaný v súlade so schválenými uzneseniami Zastupiteľstva KSK čiastku 3 337 868 € a prijatie plánovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ čiastku 2 816 950 €.

4. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Celkové výdavky boli v prvom polroku 2015 vyčerpané vo výške 92 472 016 €, t. j. na 41,88 % z rozpočtu, z toho bežné výdavky vo výške 79 838 815 € a kapitálové výdavky vo výške 12 197 333 €.

Čerpanie bežných výdavkov je rovnomerné a primerané obdobiu 1. polroka. Nižšie čerpanie kapitálových výdavkov je najmä z dôvodu, že príjmy z fondov EÚ sa plnia nerovnomerne.

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

5. Výdavkové finančné operácie

Vo výdavkových finančných operáciách bola realizovaná splátka úveru na financovanie projektov z fondov EÚ vo výške 2 965 973 € a pre Európsku investičnú banku vo výške 905 368 €.