

Košický samosprávny kraj

Bod č. 8

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006

Predkladateľ: JUDr. Zdenko Trebuľa
Predseda Košického samosprávneho kraja

Spracovateľ: Ing. Beáta Cimermannová
vedúca odboru financií

Jún 2006

Návrh na uznesenie
zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
konaného dňa 26. 6. 2005 v Košiciach

k bodu č. 8

Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006

Uznesenie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

schvaľuje

1. Úpravu bežného rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 takto:

zvýšiť bežné príjmy	o	211 080 tis. Sk
zvýšiť bežné výdavky	o	92 101 tis. Sk

2. Úpravu kapitálového rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006 takto:

znižiť kapitálové príjmy	o	2 753 tis. Sk
zvýšiť kapitálové výdavky	o	176 507 tis. Sk

3. Úpravu finančných operácií Košického samosprávneho kraja na rok 2006 takto:

zvýšiť príjmové finančné operácie	60 281 tis. Sk
-----------------------------------	----------------

Dôvodová správa

k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2006

Uznesením č. 2006/21 zo dňa 6. 2. 2006 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) schválilo na svojom 2. zasadnutí Rozpočet KSK na rok 2006 nasledovne:

• bežné príjmy	3 213 033 tis. Sk
• bežné výdavky	3 104 085 tis. Sk
• kapitálové príjmy	105 523 tis. Sk
• kapitálové výdavky	214 471 tis. Sk
• príjmové finančné operácie	2 640 tis. Sk
• výdavkové finančné operácie	2 640 tis. Sk

1. Úprava bežného rozpočtu na rok 2006

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy v položke 111 – Daň z príjmov fyzickej osoby vzhľadom na doterajší priaznivý vývoj v plnení tejto dane navrhujeme zvýšenie o 210 000 tis. Sk.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dochádza k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 9 174 tis. Sk.

V kategórii 220 - Administratívne a iné poplatky a platby navrhujeme zvýšenie o 1 510 tis. Sk. Túto čiastku tvoria príjmy z licencií na Úrade KSK vo výške 1 000 tis. Sk a príjmy sociálnych zariadení vo výške 1 100 tis. Sk. Zároveň dochádza k presunu príjmov vo výške 590 tis. Sk z kategórie 220, a to do kategórie 210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku vo výške 459 tis. Sk a do kategórie 290 – Iné nedaňové príjmy vo výške 131 tis. Sk.

V kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie o 7 205 tis. Sk, z toho čiastka 1 374 tis. Sk predstavuje príjmy zo zisku z podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení, čiastka 4 452 tis. Sk sú príjmy Správy ciest KSK a čiastka 1 379 tis. Sk predstavuje vratky z nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2005 v príspevkových organizáciách.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o 8 094 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 31 500 tis. Sk, pričom ide o získané sponzorské príspevky v odvetví kultúry vo výške 147 tis. Sk, v odvetví školstva vo výške 2 884 tis. Sk, v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 66 tis. Sk a pre Úrad KSK vo výške 324 tis. Sk. Na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v odvetví školstva boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 281 tis. Sk. Čiastka 22 798 tis. Sk bola presunutá z kategórie 312 – Transfery v rámci verejnej správy v súvislosti s financovaním projektov zo štrukturálnych fondov EÚ (formálna úprava v súlade s rozpočtovou klasifikáciou).

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zníženie o 40 444 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- Krajský školský úrad v Košiciach listom č.2006/00149 oznámil zvýšenie dotácie o 604 tis. Sk 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 pracovníkov odboru školstva Úradu KSK,
- Krajský školský úrad v Košiciach listom č. 2006/00126 oznámil KSK normatívne určené finančné prostriedky pre rok 2006 vo výške 1 395 023 tis. Sk a nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a na odchodné a bolestné vo výške 15 348 tis. Sk, čo je zníženie oproti bežnému rozpočtu na rok 2006 schválenému v Zastupiteľstve KSK o 19 629 tis. Sk,
- Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR poskytlo dotáciu na financovanie projektov „Digitálne Štúrovstvo“ pre školy a školské zariadenia vo výške 1 081 tis. Sk,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol dotácie vo výške 98 tis. Sk, z toho kultúrnym organizáciám vo výške 69 tis. Sk, školám a školským zariadeniam vo výške 23 tis. Sk a organizáciám sociálneho zabezpečenia vo výške 6 tis. Sk,
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotáciu vo výške 200 tis. Sk na výchovno – rekreačné tábory pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím,
- čiastka 22 798 tis. Sk bola presunutá do kategórie 311 – Granty v súvislosti s financovaním projektov zo štrukturálnych fondov EÚ.

V položke 340 – Zahraničné transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 850 tis. Sk na financovanie projektu ACCES eGOV zo 6. rámcového programu Európskej únie, ktorý je plne financovaný z rozpočtu Európskej únie.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky navrhujeme celkové zvýšenie výdavkov o 21 992 tis. Sk.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV navrhujeme zvýšenie o 676 tis. Sk, ktoré zahŕňa výdavky na mzdy metodických pracovníkov odboru školstva vo výške 380 tis. Sk a výdavky na mzdové prostriedky poskytnuté na projekt Európskej únie Acces eGOV vo výške 296 tis. Sk.

V kategórii 620 - Poistné a príspevkov do poisťovní navrhujeme zvýšenie o 252 tis. Sk. Toto zvýšenie nadväzuje na predchádzajúcu úpravu v kategórii 610.

V kategórii 630 – Tovary a služby navrhujeme zvýšenie o 19 482 tis. Sk, z toho na:

- cestovné náhrady vo výške 450 tis. Sk,
- energie, vodné a stočné a telekomunikačné poplatky vo výške 1 440 tis. Sk,
- materiál vo výške 4 158 tis. Sk, a to najmä na interiérové vybavenie Úradu KSK, všeobecný materiál, pracovné odevy, telekomunikačnú techniku, knihy, noviny a odbornú literatúru,
- dopravné vo výške 420 tis. Sk na palivá, súvislosti s vysokým rastom cien pohonných hmôt a mazív,
- rutinnú a štandardnú údržbu vo výške 2 757 tis. Sk, a to najmä na opravu strechy Úradu KSK a inú nevyhnutnú údržbu,
- nájomné vo výške 100 tis. Sk,
- služby vo výške 7 333 tis. Sk, najmä na úhradu štúdií a expertíz, cestovných náhrad, stravného a podobne. V tejto sume sú zahrnuté aj výdavky na odvod nevyčerpaných dotácií do štátneho rozpočtu vo výške 624 tis. Sk a tiež prostriedky, ktoré je potrebné vrátiť organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 1 665 tis. Sk,

- projekty zo štrukturálnych fondov vo výške 2 824 tis. Sk, z toho kofinancovanie a predfinancovanie nových projektov 2 500 tis. Sk a na projekt MAXIM 324 tis. Sk.

Zároveň boli z rozpočtu Úradu KSK z kategórie 630 presunuté do odvetvia školstva finančné prostriedky vo výške 12 tis. Sk na výdavky pri príležitosti Dňa učiteľov. V rozpočte Úradu KSK bol vykonaný presun z kategórie 630 do kategórie 640 vo výške 502 tis. Sk na odstupné. Tieto zmeny v rozpočte KSK boli schválené rozhodnutím predsedu KSK v zmysle bodu 2) Zásad rozpočtových opatrení KSK.

V kategórii 640 – Bežné transfery navrhujeme zvýšenie o 1 582 tis. Sk, z toho na:

- poskytovanie dotácií v zmysle VZN KSK č.1/2005 nad rámec schváleného objemu 7 000 tis. Sk o 1 200 tis. Sk. Táto zmena je podmienená realizáciou Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 2005/507, ktorým zastupiteľstvo ešte v minulom roku schválilo vyčleniť v rozpočte na rok 2006 sumu 1 200 tis. Sk na realizáciu požiadaviek združení miest a obcí Hnileckej doliny, Sobranecka a Použia, miest Gelnica, Sobrance a Veľké Kapušany k doplneniu knižných fondov mestských knižníc a podporu rozvoja kultúrnych aktivít týchto regiónov, pričom tento objem finančných prostriedkov má byť poskytnutý v zmysle VZN o poskytovaní dotácií,
- na členský príspevok do Združenia samosprávnych krajov Slovenskej republiky čiastku 30 tis. Sk,
- presun finančných prostriedkov do odvetvia školstva vo výške 150 tis. Sk na odmeny pre učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov,
- presun v rozpočte Úradu KSK presun z kategórie 630 do kategórie 640 vo výške 502 tis. Sk na odstupné.

Tieto zmeny v rozpočte KSK boli schválené rozhodnutím predsedu KSK v zmysle bodu 2) Zásad rozpočtových opatrení KSK.

Vo funkčnej klasifikácii 04.5 - Doprava dochádza k zvýšeniu rozpočtu bežných výdavkov o 52 941 tis. Sk, z toho čiastka 11 321 tis. Sk pre Správu ciest KSK na zvýšené náklady pri zimnej údržbe ciest. Po vykonaní podrobnej analýzy ekonomicky oprávnených nákladov u dopravcov (SAD KDS Košice a SAD Michalovce), ktorí realizujú výkony vo verejnom záujme, bol zvýšený rozpočet na poskytovanie dotácií týmto subjektom o 40 289 tis. Sk.

Čiastka 1 331 tis. Sk predstavuje dotáciu poskytnutú Ministerstvom financií SR v roku 2005 na úhradu výdavkov súvisiacich s dočasným premostením v úseku Parchovany – Božčice, ktorú bolo možné použiť do 31. 3. 2006. Uvedená úprava predstavuje realizáciu príjmovej finančnej operácie.

Vo funkčnej klasifikácii 07 – Zdravotníctvo navrhujeme poskytnutie dotácie pre Nemocnicu s poliklinikou v Rožňave vo výške 3 400 tis. Sk úhradu záväzkov s cieľom zamedziť exekučnému konaniu.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 - Kultúrne služby navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 10 816 tis. Sk, pričom čiastka 9 300 tis. Sk je určená na financovanie činnosti Východoslovenskej galérie v Košiciach, čiastka 470 tis. Sk na oslavy výročia Františka II. Rákocziho a čiastka 410 tis. Sk na realizáciu kultúrnych poukazov.

Ďalšiu úpravu rozpočtu predstavujú príspevky od sponzorov vo výške 147 tis. Sk na činnosť kultúrnych zariadení a dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v sume 69 tis. Sk na výdavky súvisiace so zamestnávaním absolventov a občanov so zdravotným postihnutím.

Dotácia vo výške 420 tis. Sk z Ministerstva kultúry SR na nákup knižného fondu poskytnutá v roku 2005 bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách

v znení neskorších predpisov do 31. 3. 2006. Uvedená úprava predstavuje realizáciu príjmovej finančnej operácie.

Vo funkčnej klasifikácii 09 - Vzdelávanie navrhujeme znížiť celkové bežné výdavky o 1 920 tis. Sk. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov:

- realizácia rozpočtového opatrenia z Krajského školského úradu v Košiciach, na základe ktorého dochádza k zníženiu bežných výdavkov o 19 629 tis. Sk,
- zvýšenie bežných výdavkov o dotáciu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o 23 tis. Sk na úhradu výdavkov na školské potreby, stravu a motivačný príspevok pre deti v hmotnej núdzi,
- úhrada výdavkov na financovanie projektov „Digitálne Štúrovstvo“ vo výške 1 081 tis. Sk a na financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu vo výške 5 281 tis. Sk,
- príspevky od sponzorov vo výške 2 884 tis. Sk,
- zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 960 tis. Sk,
- zvýšenie rozpočtu z plánovaného zvýšenia objemu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 7 000 tis. Sk na odstraňovanie havárií a iné nevyhnutné výdavky,
- zvýšenie bežných výdavkov o 402 tis. Sk predstavuje dotácia vo výške 181 tis. Sk z Krajského školského úradu v Košiciach na normatívne financovanie poskytnutá v roku 2005, ktorá bola použitá v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov do 31. 3. 2006 a dotácia vo výške 221 tis. Sk na nenormatívne financovanie, ktorá bola odvedená do štátneho rozpočtu (realizácia príjmovej finančnej operácie),
- presun finančných prostriedkov na základe žiadostí organizácií do kapitálových výdavkov vo výške 84 tis. Sk z prebytku bežných príjmov,
- presun finančných prostriedkov z oddielu Úrad KSK vo výške 162 tis. Sk na výdavky pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý bol schválený rozhodnutím predsedu KSK v zmysle bodu 2) Zásad rozpočtových opatrení KSK.

Vo funkčnej klasifikácii 10 - Sociálne zabezpečenie dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 4 872 tis. Sk. Zvýšenie rozpočtu uvažuje s:

- úhradou prevádzkových nákladov v sociálnych zariadeniach vo výške 4 600 tis. Sk, pričom pre DSS Rakovec nad Ondavou navrhujeme vyčleniť objem 979 tis. Sk. Ostatné finančné prostriedky budú smerované predovšetkým na odstraňovanie havarijných stavov v sociálnych zariadeniach.
- úhradou kultúrno-výchovných a spoločenských podujatí pre klientov v jednotlivých zariadeniach v súlade s darovacími zmluvami vo výške 66 tis. Sk,
- úhradou výdavkov v súvislosti so zamestnávaním občanov evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 6 tis. Sk,
- zabezpečením výchovno-rekreačných táborov podľa § 6 ods. 4 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vo výške 200 tis. Sk.

2. Úprava kapitálového rozpočtu na rok 2006

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zníženiu rozpočtu o 2 753 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 321 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 39 460 tis. Sk, pričom ide o získané sponzorské príspevky v odvetví školstva vo výške 10 tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 30 tis. Sk. Čiastka 39 420 tis. Sk bola presunutá z kategórie 322 – Transfery v rámci verejnej správy v súvislosti s financovaním projektov zo štrukturálnych fondov EÚ (formálna úprava v súlade s rozpočtovou klasifikáciou).

V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zníženie o 42 213 tis. Sk, kde na základe zmluvy s Úradom vlády SR bola poskytnutá dotácia vo výške 154 tis. Sk na nákup hygienickej zdvíhacej stoličky pre DD a DSS Košice – Barca a čiastka 39 420 tis. Sk bola presunutá do kategórie 321 – Granty v súvislosti s financovaním projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. Zároveň znižujeme rozpočet na grantovú schému „Kvalitné podmienky školy - vynikajúci odborník“ na SOU stavebné, Ostrovského ul., Košice vo výške 2 947 tis. Sk, keďže finančné prostriedky na tento projekt budú poskytnuté priamo organizácii.

Výdavková časť

Košický samosprávny kraj požiadavky na kapitálové výdavky navrhované na realizáciu z plánovaného zvýšenia objemu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 122 200 tis. Sk vyšpecifikoval podľa naliehavosti na riešenie nevyhnutných havarijných prípadov, na urýchlenie rozostavaných stavieb, na začatie nových investičných akcií a na nákup strojov. Súčasťou tohto návrhu je aj vytvorenie rezervy vo výške 5 000 tis. Sk na prípravu projektov, na ktorých financovanie chceme využiť úver z Európskej investičnej banky a rezervy vo výške 6 000 tis. Sk na projektovú prípravu nových investičných stavieb, ktorých realizáciu navrhujeme v roku 2007.

Zoznam investičných akcií navrhovaných na realizáciu z plánovaného zvýšenia objemu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 122 200 tis. Sk obsahuje príloha č. 6.

Zoznam investičných akcií, navrhovaných na financovanie z prebytku hospodárenia KSK za rok 2005 obsahuje príloha č. 7.

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o čiastku 22 367 tis. Sk.

Finančné prostriedky z daňových príjmov budú použité na obnovu vozového parku, na nákup strojov a zariadení a zároveň sa vytvoria podmienky na prípravu projektov, ktoré navrhujeme financovať z Európskej investičnej banky, ako aj projektovú prípravu nových stavieb.

Z prebytku hospodárenia je do rozpočtu Úradu KSK navrhovaných 4 014 tis. Sk a zároveň je do tohto oddielu zahrnutá aj nevyčerpaná dotácia poskytnutá Ministerstvom hospodárstva SR v roku na rekonštrukciu kasární J. Bačíka v Košiciach vo výške 1 697 tis. Sk (realizácia príjmovej finančnej operácie).

Ďalej boli z rozpočtu Úradu KSK do odvetvia zdravotníctva presunuté finančné prostriedky vo výške 2 344 tis. Sk na dofinancovanie projektu „Zefektívnenie tepelného hospodárstva v Nemocnici s poliklinikou Michalovce“. Táto zmena v rozpočte KSK bola schválená rozhodnutím predsedu KSK v zmysle bodu 2) Zásad rozpočtových opatrení KSK.

Vo funkčnej klasifikácii 04.5 – Doprava rozpočet kapitálových výdavkov navrhujeme upraviť o 14 000 tis. Sk. Ide o dotáciu, ktorá bola poukázaná Ministerstvom financií SR v roku 2005 na stavbu mosta Parchovany – Božčice a bude vyčerpaná v roku 2006 (realizácia príjmovej finančnej operácie).

Vo funkčnej klasifikácii 07 – Zdravotníctvo navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 30 427 tis. Sk.

Z daňových príjmov sú finančné prostriedky v objeme 2 400 tis. Sk určené na riešenia

havárií a 4 350 tis. Sk na novozačínané stavby. Zároveň sa dofinancuje rekonštrukcia Polikliniky v Moldave nad Bodvou, projekt „Zefektívnenie tepelného hospodárstva“ v NsP Michalovce a rekonštrukcia neurologického oddelenia v NsP Spišskej Novej Vsi, do ktorého navrhujeme nakúpiť prístrojové vybavenie na splátky v dvoch rokoch po 3 000 tis. Sk.

V rozpočte KSK na rok 2006 je schválený nákup CT prístrojov pre NsP Michalovce a NsP Spišská Nová Ves so splátkami v roku 2006 vo výške 9 000 tis. Sk. Túto čiastku navrhujeme zvýšiť o 4 000 tis. Sk a rozšíriť nákup CT prístrojov aj pre NsP Rožňava a NsP Trebišov.

Ďalej boli do odvetvia zdravotníctva z rozpočtu Úradu KSK presunuté finančné prostriedky vo výške 2 344 tis. Sk na dofinancovanie projektu „Zefektívnenie tepelného hospodárstva v Nemocnici s poliklinikou Michalovce“. Táto zmena v rozpočte KSK bola schválená rozhodnutím predsedu KSK v zmysle bodu 2) Zásad rozpočtových opatrení KSK.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 5 894 tis. Sk.

Zvýšením rozpočtu z daňových príjmov sa odstráni havarijný stav strechy Východoslovenského múzea Košice a dofinancuje sa rekonštrukcia ľavého krídla Zemplínskeho múzea v Michalovciach ako aj práce navyše, ktoré vznikli pri rekonštrukcii Banického múzea v Rožňave. Zároveň sa obstará javisková technika pre Divadlo Thália v Košiciach. Na nákup strojov a zariadení pre kultúrne organizácie navrhujeme čiastku 500 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 91 098 tis. Sk.

Navrhovaná úprava rozpočtu z daňových príjmov rieši urýchlenie prístavby telocvične pri Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach tak, aby bolo možné vykonať v tomto roku montáž nosnej konštrukcie, ďalej dofinancovanie tepelného hospodárstva v Gymnázium Šrobárova v Košiciach, Gymnázium Márayho v Košiciach a SZŠ v Košiciach a dokončenie športového areálu SOU pôšt a telekomunikácií v Košiciach.

Zároveň budú riešené havarijné prípady zatekania striech, rekonštrukcie sietí a rozvodov a nevyhnutných stavebných úprav niektorých škôl vo výške 5 698 tis. Sk a nové stavby vo výške 29 458 tis. Sk.

Rozpočet uvažuje s vyčlenením investičných prostriedkov v tomto roku vo výške 7 500 tis. Sk na pripravované odkúpenie budovy Strednej priemyselnej školy strojníckej v Spišskej Novej Vsi na Hviezdoslavovej ul. č 6. Budova je vo vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a .v. v Spišskej Novej Vsi a jej hodnota je podľa znaleckého posudku 15 223 tis. Sk. Financovanie tohto nákupu navrhujeme na dve splátky. Odkúpenie tejto budovy bude predmetom osobitnej správy, ktorá bude predložená na augustové rokovanie Zastupiteľstva KSK.

Do úpravy rozpočtu sú zahrnuté aj dary vo výške 10 tis. Sk, použitie finančných prostriedkov zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 414 tis. Sk a použitie prostriedkov z prebytku bežných príjmov vo výške 84 tis. Sk.

Rozpočet školstva je zvýšený o finančné prostriedky na stavby schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2005 „Rekonštrukcia kotolne v SOU strojárskom Michalovce“ a „Rekonštrukcia objektu praktického vyučovania v SOU poľnohospodárskom Pribeník“, ktoré neboli v roku 2005 vyčerpané. Na nákup strojov a zariadení pre školy a školské zariadenia navrhujeme čiastku 4 415 tis. Sk.

Do rozpočtu školstva je zahrnutá aj nevyčerpaná dotácia poskytnutá Ministerstvom financií SR v roku 2005 na rekonštrukciu budovy školy a telocvične pri Gymnázium v Gelnici a prístavbu telocvične pri Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach vo výške 21 843 tis. Sk (realizácia príjmovej finančnej operácie).

Z prebytku hospodárenia je do rozpočtu školstva navrhovaných 7 923 tis. Sk a z rezervného fondu 5 100 tis. Sk na investičné akcie v súlade s Uznesením č. 21/2006 v rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2006.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme úpravu rozpočtu kapitálových výdavkov o 12 721 tis. Sk.

Z daňových príjmov sú finančné prostriedky v objeme 650 tis. Sk určené na riešenia havárií a 4 520 tis. Sk pre novozačínané stavby. Zároveň sa dofinancuje rekonštrukcia objektu Matilda Huta v DSS Prakovce. Táto stavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu vo výške 70 % a z úveru z Rozvojovej banky Rady Európy vo výške 30 % z celkových nákladov. S rekonštrukciou stavby sa začalo v roku 2001. Počas realizácie stavby došlo k nárastu cien stavebných prác, zmene DPH, ako aj realizácii niektorých prác, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte stavby. Na celkové dofinancovanie stavby je potrebných 4 684 tis. Sk.

Na projekt „Rekonštrukcia podkrovia v DSS Šemša“ je potrebné vyčleniť v rozpočte prostriedky vo výške 1 920 tis. Sk. Stavba je financovaná z prostriedkov EÚ, pričom pri systéme financovania formou refundácie je potrebné, aby prijímateľ uhradil poslednú faktúru najskôr z vlastných prostriedkov. Následne budú tieto prostriedky refundované a zahrnuté do príjmov KSK.

Do úpravy rozpočtu sú zahrnuté aj dary v objeme 30 tis. Sk na vypracovanie projektovej dokumentácie na II. etapu prestavby vnútorných priestorov v DSS Rakovec nad Ondavou, ako aj nákup úžitkového vozidla na prepravu klientov v tomto zariadení vo výške 700 tis. Sk.

Rozpočet kapitálových výdavkov zvyšujeme aj o dotáciu vo výške 154 tis. Sk z Úradu vlády SR určenú na zakúpenie hygienickej zdvíhacej stoličky pre DD a DSS Košice - Barca.

Z prebytku hospodárenia je do rozpočtu sociálneho zabezpečenia navrhovaných 63 tis. Sk na rekonštrukciu garáže v DSS Park mládeže v Košiciach.

3. Finančné operácie v roku 2006

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie vo výške 60 281 tis. Sk pozostávajú zo zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 43 181 tis. Sk a z prostriedkov prevedených z rezervného fondu vo výške 17 100 tis. Sk.

Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 845 tis. Sk tvoria nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov boli do štátneho rozpočtu odvedené. Ďalšia časť týchto prostriedkov vo výške 42 336 tis. Sk bude použitá v roku 2006 na účely, ktoré sú zdôvodnené v predchádzajúcej časti tejto správy.

Finančné prostriedky prevedené z rezervného fondu pozostávajú z návrhu na rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2005 vo výške 12 000 tis. Sk a z realizácie Uznesenia č. 21/2006 o použití finančných prostriedkov vo výške 5 100 tis. Sk na kapitálové výdavky.

Rozdelenie prebytku hospodárenia vo výške 12 000 tis. Sk obsahuje príloha č. 7.

V Košiciach dňa 24. mája 2006

Spracovali: Ing. Kvetoslava Lipovská, vedúca referátu rozpočtu
Ing. František Ciko, referent investičnej činnosti