

Dôvodová správa

k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja na rok 2007

Uznesením č. 305/2007 zo dňa 27.8.2007 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) schválilo na svojom 13. zasadnutí 4. úpravu rozpočtu KSK na rok 2007, po ktorej je upravený rozpočet nasledovný:

• bežné príjmy	3 612 326 tis. Sk
• bežné výdavky	3 471 727 tis. Sk
• kapitálové príjmy	116 142 tis. Sk
• kapitálové výdavky	749 799 tis. Sk
• príjmové finančné operácie	495 258 tis. Sk
• výdavkové finančné operácie	587 tis. Sk

Na 14. zasadnutie Zastupiteľstva KSK predkladáme na schválenie nasledujúce zmeny:

Bežné príjmy a bežné výdavky navrhujeme upraviť nasledovne:

1. Daňové príjmy	- 77 291 tis. Sk
2. Vlastné príjmy organizácií	547 tis. Sk
3. Dary a sponzorské prostriedky	507 tis. Sk
4. Príjmy zo štrukturálnych fondov	1 833 tis. Sk
5. Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu	8 676 tis. Sk

Zníženie bežných príjmov spolu **65 728 tis. Sk**

Toto zníženie bežných príjmov je kompenzované vo výške 29 591 tis. Sk príjmovými finančnými operáciami, ďalej je premietnuté do zníženia bežných výdavkov vo výške 49 883 tis. Sk a z rozdielu vo výške 13 746 tis. Sk navrhujeme vytvoriť prebytok v rozpočte v súvislosti s plnením úverovej zmluvy s EIB vo výške 13 395 tis. Sk a čiastka 351 tis. Sk bude presunutá do kapitálových výdavkov.

Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky navrhujeme upraviť z nasledovných zdrojov:

1. Dary a sponzorské prostriedky	50 tis. Sk
2. Príjmy z projektov zo štrukturálnych fondov	392 tis. Sk
3. Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu	5 428 tis. Sk

Zvýšenie kapitálových príjmov spolu **5 870 tis. Sk**

Kapitálové výdavky vo výške 6 992 tis. Sk sú kryté kapitálovými príjmami vo výške 5 870 tis. Sk, príjmovými finančnými operáciami vo výške 771 tis. Sk a použitím bežných výdavkov vo výške 351 tis. Sk.

Finančné operácie navrhujeme upraviť nasledovne:

Príjmové finančné operácie predstavujú zostatky účtov zrušených príspevkových organizácií – Správy zdravotníckych zariadení Košice a Polikliniky v Moldave nad Bodvou vo výške 30 362 tis. Sk.

Podrobné zdôvodnenie úpravy príjmov a výdavkov obsahuje nasledujúca časť tejto správy.

1. Úprava bežného rozpočtu na rok 2007

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy dochádza k celkovému zníženiu finančných prostriedkov o 77 291 tis. Sk. Navrhovaná úprava vychádza zo schválených Východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010, v ktorých Vláda SR zaktualizovala odhad dane z príjmov fyzických osôb aj pre rok 2007, a z doterajšieho vývoja plnenia daňových príjmov.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy dochádza k celkovému zvýšeniu finančných prostriedkov o 547 tis. Sk.

V kategórii 210 – Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku navrhujeme zvýšenie o 105 tis. Sk. Ide o príjmy získané v odvetví školstva.

V kategórii 220 – Administratívne a iné poplatky a platby navrhujeme zníženie o 173 tis. Sk, z toho na Správe záväzkov a pohľadávok Košice navrhujeme zvýšenie o 500 tis. Sk, v odvetví školstva zvýšenie o 612 tis. Sk, v odvetví sociálneho zabezpečenia zvýšenie o 715 tis. Sk a v odvetví dopravy zníženie o 2 000 tis. Sk z dôvodu predpokladaného nesplnenia plánovaných príjmov.

V kategórii 290 – Iné nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie o 615 tis. Sk, kde čiastka 606 tis. Sk predstavuje zvýšenie príjmov v odvetví školstva a čiastka 9 tis. Sk v odvetví sociálneho zabezpečenia.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 11 016 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 2 340 tis. Sk. Ide o získané sponzorské príspevky na Úrade KSK vo výške 150 tis. Sk od U. S. Steel Košice, s.r.o. na úhradu nákladov V. ročníka Tokajského festivalu v obci Borša, ďalej o sponzorské príspevky v odvetví kultúry vo výške 188 tis. Sk, v odvetví školstva vo výške 125 tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 44 tis. Sk. Na financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu v odvetví školstva boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 833 tis. Sk.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 8 676 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- KŠÚ v Košiciach listom č. 2007/00544 oznámil zvýšenie dotácie 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 o 45 tis. Sk na valorizáciu platových taríf,
- Úrad vlády SR poskytol dotáciu vo výške 250 tis. Sk na sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity realizované formou projektu KOCKA – Koordinačné centrum komunitných a osvetových aktivít – centrum pre podporu komunitných a osvetových aktivít rozvoja rómskych komunít,
- Úrad vlády pre menšinovú kultúru poskytol dotáciu vo výške 665 tis. Sk a Ministerstva kultúry SR dotáciu vo výške 2 991 tis. Sk na financovanie projektov, ktorých realizátormi sú kultúrne organizácie,
- ÚPSVaR listom č. 07/00002/09 oznámil finančné prostriedky ako dotáciu na stravu pre deti v hmotnej núdzi na mesiac máj vo výške 2 tis. Sk,
- KŠÚ listom č. 2007/00586 oznámil účelové určené finančné prostriedky pre rok 2007 na projekty grafických systémov v odbornom vzdelávaní regionálneho školstva vo výške 100 tis. Sk,

- KŠÚ listom č. 2007/00582 oznámil navýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre rok 2007 účelovo určených na úhradu predpokladaných nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií (na základe skutočných nákladov roku 2006) vo výške 4 595 tis. Sk,
- Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava poskytol dotáciu vo výške 28 tis. Sk pre DD a DSS, ul. Betliarska, Rožňava na mzdy a odvody pracovníkov.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Úrad KSK navrhujeme celkové zníženie o 24 482 tis. Sk.

V kategórii 610 – Mzdy, platy a služobné príjmy navrhované zníženie 5 966 tis. Sk tvorí zvýšenie dotácie Krajského školského úradu Košice na valorizáciu miezd metodikov odboru školstva vo výške 34 tis. Sk a zníženie súvisiace s neplnením daňových príjmov vo výške 6 000 tis. Sk. Úsporu v mzdách je možné realizovať na základe skutočnosti, že v oblasti vytvárania riadiaceho orgánu SORO nedochádza k naplneniu plánovaného počtu pracovníkov.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní navrhujeme zníženie o 2 385 tis. Sk. Toto zníženie nadväzuje na úpravu v kategórii 610.

V kategórii 630 – Tovary a služby navrhujeme zníženie rozpočtu o 10 750 tis. Sk z dôvodu neplnenia daňových príjmov zníženie vo výške 11 000 tis. Sk a na bežné výdavky projektu KOCKA, ktoré sú určené na vybudovanie koordinačného centra ako nástroja na podporu komunitných a osvetových aktivít za účelom zlepšenia životnej úrovne rómskych komunít Košického kraja zvýšenie rozpočtu o 250 tis. Sk.

V kategórii 640 – Bežné transfery navrhujeme zníženie rozpočtu o 81 tis. Sk z dôvodu neplnenia daňových príjmov.

V kategórii 650 – Splácanie úrokov z úveru navrhujeme zníženie rozpočtu o 4 300 tis. Sk z dôvodu neplnenia daňových príjmov nakoľko nedochádza k plánovanému čerpaniu úverových prostriedkov a tým sa znižuje objem prostriedkov potrebných na splácanie úrokov.

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Správa záväzkov a pohľadávok KSK navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 2 004 tis. Sk, z ktorých 500 tis. Sk predstavujú príjmy získané vymáhaním pohľadávok a budú použité na úhradu záväzkov prevzatých od zrušených príspevkových organizácií - Nemocníc s poliklinikou v Michalovciach, Trebišove a Rožňave. Ďalšie finančné prostriedky budú použité na zvýšenie rozpočtu miezd a odvodov pre organizáciu a na úhradu záväzkov zrušených organizácií v súvislosti s prácami na likvidácii týchto organizácií.

Vo funkčnej klasifikácii 04. – Doprava navrhujeme znížiť rozpočet bežných výdavkov o 14 500 tis. Sk, z ktorých zníženie rozpočtu z dôvodu neplnenia daňových príjmov a vlastných príjmov organizácie predstavuje čiastku 10 500 tis. Sk. Túto čiastku navrhujeme znížiť na Správe ciest KSK vo výške 6 316 tis. Sk a zároveň bude znížený rozpočet na splátky PPP projektov o 4 184 tis. Sk, pretože z dôvodu zmeny termínu dokončenia stavieb sa začali mesačné splátky PPP projektov uhrádzať až v auguste 2007. Zároveň navrhujeme presun z bežných výdavkov na Správe ciest KSK na kapitálové výdavky čiastku 4 000 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 07 – Zdravotníctvo navrhujeme zvýšiť rozpočet o 3 560 tis. Sk, z toho príspevok pre príspevkovú organizáciu Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves predstavuje čiastku 3 700 tis. Sk a zníženie rozpočtu akciovým spoločnostiam a neziskovej organizácii z dôvodu neplnenia daňových príjmov predstavuje čiastku 140 tis. Sk. Príspevok v príspevkovej organizácii bude použitý na úhradu záväzkov s veriteľmi a úhradu splátok exekučných príkazov.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme znížiť rozpočet bežných výdavkov o 1 339 tis. Sk, z ktorých zníženie rozpočtu z dôvodu neplnenia daňových príjmov predstavuje 4 900 tis. Sk, príspevky od sponzorov 338 tis. Sk, dotácie poskytnuté na financovanie projektov Ministerstvom kultúry SR 2 991 tis. Sk a dotácie poskytnuté Úradom vlády SR 665 tis. Sk. Zároveň navrhujeme presun z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 433 tis. Sk na spolufinancovanie projektov v kultúrnych organizáciách.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme znížiť celkové bežné výdavky o 5 557 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 4 695 tis. Sk,
- financovanie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 2 tis. Sk,
- príspevky od sponzorov vo výške 125 tis. Sk,
- financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 833 tis. Sk,
- zvýšenie vlastných bežných príjmov o 1 323 tis. Sk,
- vrátenie účelových finančných prostriedkov z podielových daní na financovanie neštátnych základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení vo výške 9 000 tis. Sk,
- zníženie rozpočtu z dôvodu neplnenia daňových príjmov určených na financovanie originálnych kompetencií vo výške 4 300 tis. Sk,
- presun bežných príjmov Spojenej školy Kráľovský Chlmec na kapitálové výdavky súvisiace so zabezpečením ochrany majetku /signalizačné zariadenie/ vo výške 235 tis. Sk. Uvedenú úpravu zdôvodňujeme potrebou zabezpečenia ochrany majetku a úsporou mzdových prostriedkov nepedagogických zamestnancov, nakoľko dôjde k ich zníženiu.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zníženie výdavkov o 9 569 tis. Sk. Pre rozpočtové organizácie čiastka 10 000 tis. Sk predstavuje zníženie rozpočtu z dôvodu neplnenia daňových príjmov a zvýšenie predstavujú - 9 tis. Sk dobropis za plyn pre ZPS Kráľovce, 44 tis. Sk príspevky od sponzorov, 350 tis. Sk zvýšenie bežných výdavkov na prevádzku pre DDaDSS. Skladná, Košice z vlastných príjmov a 28 tis. Sk príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Rožňava pre DDaDSS, ul. Betliarska, Rožňava. Presun výdavkov z rozpočtových organizácií pre ostatné subjekty poskytujúce sociálne služby (neziskové organizácie) ako vratky Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, Košice z príjmov neziskových organizácií predstavuje 9 tis. Sk. Zároveň navrhujeme presun z prebytku vlastných bežných príjmov organizácií vo výške 365 tis. Sk do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov v organizáciách sociálneho zabezpečenia.

2. Úprava kapitálového rozpočtu na rok 2007

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zvýšenie kapitálových príjmov celkom o 5 870 tis. Sk.

V položke 321 – Granty navrhujeme zvýšenie o 442 tis. Sk. Ide o sponzorský dar pre DD a DSS Námestie A. Dubčeka, Strážske vo výške 50 tis. Sk a o refundáciu v rámci projektov zo štrukturálnych fondov vo výške 392 tis. Sk, ktoré súvisia s realizáciou projektov „Vybudovanie verejných prístupových bodov k internetu v obciach pod Slanskými vrchmi a Tokajskej oblasti, v obciach mikroregiónu Združenie obcí Údolia Bodvy a knižnice KSK“.

V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 5 428 tis. Sk. Z celkového objemu schválených dotácií predstavujú dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR výšku 916 tis. Sk na základe zmlúv na nasledovné projekty:

- pre Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach na projekt: „Bezpečnostný systém na ochranu knižného fondu“ 165 tis. Sk,
- pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave na projekt: „PC pre výpočtové služby vo Virtue“ 80 tis. Sk,
- pre Spišskú knižnicu na projekt: „Kamerová ochrana knižného fondu“ 100 tis. Sk,
- pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt: „Vybudovanie špecializovaného paleontologického laboratória v Múzeu Spiša“ 55 tis. Sk,
- pre Vlastivedné múzeum Trebišov na projekt: „Zabezpečenie výstavných, expozičných a depozitárnych priestorov kaštieľa“ 125 tis. Sk,
- pre Východoslovenskú galériu na projekt: „Ochrana zbierok/Zavedenie kamerového monitorovacieho systému a modernizácia elektronického zabezpečovacieho systému 200 tis. Sk,
- pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves na projekt „Akvizícia zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša“ 100 tis. Sk,
- pre Banícke múzeum v Rožňave na projekt „Akvizícia liatych mosadzných zvoncov - spiežovcov - s remeňmi a prackami“ 28 tis. Sk,
- pre Východoslovenské múzeum Košice na projekt „Nákup zbierkových predmetov prírodovedného charakteru“ 63 tis. Sk.

Z Ministerstva školstva SR bola na základe oznámenia KŠÚ poskytnutá dotácia vo výške 2 000 tis. Sk na projekt „Zariadenia pre materiálo – technický rozvoj športu v oblasti školských areálov škôl so športovými triedami pre Športové gymnázium, Popradská 1, Košice“.

Z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bolo poskytnutých 6 dotácií v celkovom objeme 2 512 tis. Sk na základe zmlúv na tieto projekty:

- „Nákup vírivej vane“ pre DSS Breziny, Prakovce vo výške 287 tis. Sk,
- „Nákup úžitkového motorového vozidla“ pre DSS Breziny, Prakovce vo výške 380 tis. Sk,
- „Nákup vysokovýkonnej práčky“ pre DD a DSS Skladná Košice suma 350 tis. Sk,
- „Nákup vysokootáčkových prácich strojov - 2 ks“ pre DD a DSS Jilemnického Trebišov suma 705 tis. Sk,
- „Chránené bývanie III“ pre DSS Šemša suma 340 tis. Sk,
- „Bezbariérová úprava sociálnych zariadení“ pre DD a DSS Nám. A. Dubčeka, Strážske v objeme 450 tis. Sk.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 0.1.1.1.7 – Vyššie územné celky navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky celkom o 13 373 tis. Sk. V súvislosti s presťahovaním SOU A. Stodolu Košice zo Strojárskej ul. V Košiciach dochádza k presunu investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOU A. Stodolu Košice“ z odvetvia vzdelávanie na Úrad KSK vo výške 2 000 tis. Sk. Zároveň navrhujeme ďalší presun na túto akciu vo výške 1 000 tis. Sk z rezervy na havárie a nákup strojov a zariadení z Úradu KSK financovaných z prebytku hospodárenia a 1 000 tis. Sk z bežných výdavkov Správy ciest KSK. Súčasne navrhujeme zmenu názvu investičnej akcie z „Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOU A. Stodolu Košice“ na „Rekonštrukcia budovy č. 6 v areáli na Strojárskej ul. 3, Košice – I. etapa“. Na investičnú akciu „Rekonštrukcia budovy č. 6 v areáli na Strojárskej ul. 3, Košice – II. etapa“ navrhujeme presun 3 000 tis. Sk z bežných výdavkov Správy ciest KSK.

Ďalšie zvýšenie výdavkov predstavuje presun z odvetvia zdravotníctva v celkovom objeme 6 602 tis. Sk u investičných akcií „Poliklinika Moldava n/Bodvou - rekonštrukcia tepelného

hospodárstva - projektová dokumentácia“ vo výške 350 tis. Sk, „Rekonštrukcia strechy na Smetanovej ul. Košice“ v objeme 2 153 tis. Sk a „Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Poliklinike Juh Košice“ v objeme 4 099 tis. Sk.

Zároveň je potrebné zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov na akciu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení na Poliklinike juh Košice“ o 768 tis. Sk a o 3 tis. Sk na investičnú akciu „Studňa Sever“ – vykonanie laboratórneho rozboru vody súvisiaceho s touto studňou, čo sú neuhradené pohľadávky zrušenej organizácie Správy zdravotníckych zariadení KSK. Tieto investičné akcie budú uhradené zo zostatku na účte fondu reprodukcie uvedenej príspevkovej organizácie.

K presunu investičných akcií dochádza v dôsledku prechodu správy majetku týchto zariadení zo Správy zdravotníckych zariadení KSK na spoločnosť Správa nebytových priestorov v Moldave n/Bodvou s.r.o.

Vo funkčnej klasifikácii 07 – Zdravotníctvo navrhujeme znížiť kapitálové výdavky celkom o 10 949 tis. Sk, z toho presun finančných prostriedkov na Úrad KSK činí 6 602 tis. Sk. Týka sa nasledovných investičných akcií: „Poliklinika Moldava n/Bodvou - rekonštrukcia tepelného hospodárstva - projektová dokumentácia“ vo výške 350 tis. Sk, investičnej akcie „Správa zdravotníckych zariadení KSK - rekonštrukcia strechy na Smetanovej ul. Košice“ v objeme 2 153 tis. Sk a investičnej akcie „Správa zdravotníckych zariadení KSK – rekonštrukcia sociálnych zariadení na Poliklinike Juh Košice“ v objeme 4 099 tis. Sk.

U uvedených investičných akcií ide o prevod správy majetku jednotlivých zariadení na spoločnosť Správa nebytových priestorov v Moldave n/Bodvou s.r.o.

Zároveň z dôvodu neplnenia daňových príjmov navrhujeme zníženie o 4 347 tis. Sk, z toho u investičnej akcie „Správa zdravotníckych zariadení KSK - rekonštrukcia strechy na Smetanovej ul. Košice“ o 1 347 tis. Sk a 3 000 tis. Sk z rezervy (informačný systém pre NsP).

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 1 349 tis. Sk, z toho dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry celkom predstavujú 916 tis. Sk a presun z bežných výdavkov 433 tis. Sk na nasledovné projekty:

- pre Galériu umelcov Spiša Spišská Nová Ves 100 tis. Sk na projekt „Akvizícia zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša“,
- pre Banícke múzeum v Rožňave 56 tis. Sk na projekt „Akvizícia liatych mosadzných zvoncov - spiežovcov - s remeňmi a prackami“,
- pre Východoslovenské múzeum Košice poskytnutá dotácia vo výške 63 tis. Sk na projekt „Nákup zbierkových predmetov prírodovedného charakteru“,
- pre Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach na projekt: „Bezpečnostný systém na ochranu knižného fondu“ 285 tis. Sk,
- pre Gemerskú knižnicu Pavla Dobšinského v Rožňave 150 tis. Sk na projekt „PC pre výpočtové služby vo Virtue“,
- pre Spišskú knižnicu 110 tis. Sk na projekt „Kamerová ochrana knižného fondu“,
- pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt „Vybudovanie špecializovaného paleontologického laboratória v Múzeu Spiša“ 135 tis. Sk,
- pre Vlastivedné múzeum Trebišov sumu 250 tis. Sk na projekt „Zabezpečenie výstavných, expozíčných a depozitárnych priestorov kaštieľa“,
- pre Východoslovenskú galériu 200 tis. Sk na projekt „Ochrana zbierok/Zavedenie kamerového monitorovacieho systému a modernizácia elektronického zabezpečovacieho systému“.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov celkom o 292 tis. Sk. Čiastka 2 000 tis. Sk predstavuje poskytnutú dotáciu na základe rozhodnutia KŠÚ pre Športové gymnázium Košice na materiálno-technický rozvoj športu.

Zároveň navrhujeme presun investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia objektu SOU A. Stodolu Košice“ z odvetvia vzdelávanie v objeme 2 000 tis. Sk na Úrad KSK. Ide to presun v súvislosti s prechodom správy majetku tohto zariadenia na spoločnosť Správa majetku KSK s.r.o., Košice.

Z vlastných príjmov Spojenej školy Kráľovský Chlmec navrhujeme presun na kapitálové výdavky súvisiace so zabezpečením ochrany majetku /signalizačné zariadenie/ vo výške 235 tis. Sk. Uvedenú úpravu zdôvodňujeme potrebou zabezpečenia ochrany majetku a úsporou mzdových prostriedkov nepedagogických zamestnancov, nakoľko dôjde k ich zníženiu. Z príjmových finančných operácií navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 310 tis. Sk na nákup poťahovacieho stroja pre SOU potravinárske Košice.

Súčasne navrhujeme presun finančných prostriedkov celkovej výške 65 tis. Sk na investičnú akciu „ZŠŠ, Filinského 7, Spišská Nová Ves - rekonštrukcia rozvádzača elektrickej energie a elektroinštalácie“, z toho 33 tis. Sk z rezervy na havárie a nákup strojov a zariadení financovaných z prebytku hospodárenia a 32 tis. Sk zo strojov a zariadení v odvetví vzdelávania.

Z dôvodu neplnenia daňových príjmov navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov o 253 tis. Sk u investičnej akcie „Gymnázium Trebišovská Košice – telocvičňa – výmena okien“.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie požiadavky na úpravu rozpočtu predstavujú zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 2 927 tis. Sk. Schválené dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavujú zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 2 512 tis. Sk a presun z bežných príjmov 365 tis. Sk pre nasledovne projekty:

- DSS Breziny, Prakovce - nákup vírvej vane vo výške 319 tis. Sk,
- DSS Breziny, Prakovce - nákup úžitkového motorového vozidla vo výške 539 tis. Sk,
- DD a DSS Skladná, Košice - nákup vysokovýkonnej práčky vo výške 390 tis. Sk,
- DD a DSS Jilemnického, Trebišov - nákup vysokootáčkových pracích strojov - 2 ks vo výške 784 tis. Sk,
- DD a DSS Jilemnického TV - nákup bubnového sušiaceho stroja vo výške 17 tis. Sk,
- DSS Šemša – Chránené bývanie III, vo výške 378 tis. Sk,
- DD a DSS Námestie A. Dubčeka, Strážske - bezbariérová úprava sociálnych zariadení suma 450 tis. Sk.

Zo sponzorských darov predstavuje zvýšenie kapitálového rozpočtu 50 tis. Sk na spolufinancovanie investičnej akcie DD a DSS Námestie A. Dubčeka, Strážske - bezbariérová úprava sociálnych zariadení.

3. Finančné operácie v roku 2007

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o finančné prostriedky vo výške 30 362 tis. Sk, ktoré predstavujú zostatky účtov príspevkových organizácií - Správa zdravotníckych zariadení Košice a Poliklinika Moldava nad Bodvu z dôvodu ukončenia ich činnosti k 31.6.2007.

V Košiciach dňa 20. septembra 2007

Spracoval: referát rozpočtu odboru financií
investičný odbor