

D ô v o d o v á s p r á v a

k čerpaniu rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2008

Čerpanie rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) je spracované na základe výsledkov hospodárenia KSK k 30. 6. 2008.

Bežný rozpočet

1. Bežné príjmy

V 1. polroku 2008 boli bežné príjmy splnené vo výške 1 984 563 tis. Sk, t. j. na 51,71 %.

Daňové príjmy za 1. polrok 2008 boli splnené vo výške 1 030 758 tis. Sk, t. j. na 51,47 % z rozpočtu, z toho daň z príjmov fyzických osôb vo výške 914 053 tis. Sk (55,65 % z rozpočtu) a daň z motorových vozidiel vo výške 116 705 tis. Sk (32,42 % z rozpočtu). Nižšie plnenie dane z motorových vozidiel spôsobil výpadok plnenia tejto dane v mesiacoch február a marec 2008 z dôvodu schválenia novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Nedaňové príjmy vo výške 117 251 tis. Sk (60,12 % z rozpočtu) predstavujú prevažne príjmy z prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve KSK, 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.

Poskytnuté granty zo zdrojov EÚ a ŠR na financovanie projektov a sponzorské príspevky pre Úrad KSK a jednotlivé organizácie v odvetví dopravy, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia predstavujú čiastku 21 091 tis. Sk.

Dotácie zo štátneho rozpočtu za 1. polrok 2008 dosiahli výšku 815 463 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 51,11 %. Dotácie zo štátneho rozpočtu na Úrad KSK poskytnuté na mzdy pre metodikov na úseku školstva sú splnené vo výške 966 tis. Sk, pre kultúrne organizácie vo výške 960 tis. Sk, na prenesený výkon štátnej správy z Krajského školského úradu v Košiciach a z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti v hmotnej núdzi v odvetví školstva vo výške 808 556 tis. Sk a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia vo výške 4 981 tis. Sk.

2. Bežné výdavky

V prvom polroku 2008 boli bežné výdavky vyčerpané vo výške 1 898 149 tis. Sk, t. j. na 49,62 %.

Najnižšie čerpanie výdavkov je na Úrade KSK, a to vo výške 147 867 tis. Sk, čo je 40,07 % z rozpočtu.

V kategórii 610 – Mzdy, platy a služobné príjmy je čerpanie na 39,24 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní na 38,68 %. Čerpanie týchto výdavkov ovplyvnila najmä skutočnosť, že zúčtovanie miezd a nadväzne odvodov poisťovního za mesiac jún sa prejaví až v čerpaní za 2. polrok 2008.

V kategórii 630 – Tovary a služby sú výdavky čerpané vo výške 42 305 tis. Sk, čo je 34,02 % z rozpočtu. Vyššie čerpanie týchto výdavkov sa prejaví v 2. polroku, keďže na toto obdobie sa pripravujú opravy a údržba budovy, výdavky na výpočtovú a prevádzkovú techniku, výdavky na štúdie a pod.

V kategórii 640 – Bežné transfery je čerpanie vo výške 10 253 tis. Sk, čo predstavuje 38,62 % z ročného rozpočtu a sú to najmä poskytnuté príspevky podľa VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií, príspevkov Agentúre pre regionálny rozvoj a členské príspevky.

Výdavky na realizáciu projektov zo zdrojov EÚ a SR sú k 30.6.2008 sú splnené vo výške 13 251 tis. Sk, t. j. na 35,68 %.

Splácanie úrokov z tuzemských úverov predstavuje čiastku 2 171 tis. Sk a splácanie úrokov z EIB predstavuje čiastku 4 987 tis. Sk.

Čerpanie bežných výdavkov na Správe záväzkov a pohľadávok Košice a v Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves – príspevková organizácia je k 30.6.2008 vyššie z toho dôvodu, že v januári boli uhradené záväzky voči Sociálnej poisťovni vo výške 30 000 tis. Sk.

Bežné výdavky v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v odvetví dopravy, kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia sú vyčerpané rovnomerne.

Dotácie na úhradu strát z výkonov vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave predstavujú čerpanie vo výške 112 500 tis. Sk a dotácie pre subjekty poskytujúce sociálne služby v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z. predstavujú čerpanie vo výške 98 801 tis. Sk z ročného rozpočtu, čo zodpovedá zmluvnému zabezpečeniu subjektov k 30.06.2008.

Kapitálový rozpočet

1. Kapitálové príjmy

V 1. polroku 2008 boli kapitálové príjmy splnené vo výške 52 517 tis. Sk, t. j. na 12,45 %. Nízke plnenie kapitálových príjmov je zapríčinené tým že zatiaľ neboli realizované žiadne projekty zo zdrojov EÚ a SR.

Plánované príjmy z predaja majetku KSK sú splnené na 41,78 %.

Sponzorské príspevky dosiahli výšku 408 tis. Sk a kapitálové príjmy na financovanie projektov zo zdrojov EÚ a SR 1 974 tis. Sk.

2. Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky sú celkovo vyčerpané na 25,96 %. Výdavky na projekty zo štrukturálnych fondov neboli zatiaľ čerpané v žiadnom odvetví.

Na Úrade KSK sú kapitálové výdavky vyčerpané na 16,71 %. Nízke čerpanie je spôsobené najmä tým, že zatiaľ neboli čerpané žiadne výdavky z úveru z EIB.

V odvetví dopravy sú kapitálové výdavky vyčerpané na 36,80 %. Výdavky na stavby plánované z EIB boli vyčerpané z tranže prijatej v decembri 2007.

V odvetví zdravotníctva sú kapitálové výdavky vyčerpané na 71,70 %.

V odvetví kultúry boli čerpané kapitálové výdavky minimálne.

V odvetví školstva sú kapitálové výdavky vyčerpané na 12,02 %. Kapitálové výdavky na stavby boli financované z vlastných príjmov KSK aj z úveru z EIB.

V odvetví sociálneho zabezpečenia sú kapitálové výdavky vyčerpané iba vo výške 2,05 %.

Finančné operácie

1. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie boli splnené vo výške 372 256 tis. Sk, t. j. na 39,33 % z rozpočtu. K 30.6.2008 nebola prijatá žiadna tranža z úveru z EIB.

1. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie boli realizované vo výške 8 755 tis. Sk, t. j. na 9,71 %. Čiastka 8 745 tis. Sk predstavuje splátku úveru na CT prístroje.

V Košiciach dňa 15. júla 2008
Spracovali: pracovníci odboru financií