

1. Úprava bežného rozpočtu v roku 2008

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy plánujeme celkové zvýšenie finančných prostriedkov o 6 406 tis. Sk. Ide najmä o príjmy z prenájmov a administratívnych a iných poplatkov a platieb.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 12 169 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 6 555 tis. Sk.

Získané dary a sponzorské príspevky za všetky odvetvia predstavujú čiastku 332 tis. Sk.

Granty na financovanie projektov zo zdrojov EÚ a ŠR vo výške 6 223 tis. Sk predstavujú zvýšenie príjmov na Úrade KSK vo výške 2 831 tis. Sk a v odvetví školstva vo výške 3 392 tis. Sk.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 5 614 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- Ministerstvo kultúry SR poskytlo kultúrnym organizáciám dotáciu na financovanie projektov vo výške 4 093 tis. Sk,
- Národná rada SR poskytla dotáciu na zabezpečenie medzinárodného folklórneho festivalu vo výške 100 tis. Sk,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol knižniciam príspevok na aktívne opatrenie trhu práce vo výške 76 tis. Sk,
- Ministerstvo školstva SR poskytlo finančné prostriedky na podporu rozvoja práce s mládežou v programe ADAM 2 pre Centrum voľného času v Košiciach vo výške 254 tis. Sk,
- KŠÚ oznámil zvýšenie dotácie o 1 000 tis. Sk na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže,
- Mesto Michalovce poskytlo dotáciu v zmysle VZN pre nasledovné školy:
 - Gymnázium Pavla Horova, Masarykova ul., Michalovce vo výške 47 tis. Sk,
 - SZŠ, Masarykova ul., Michalovce vo výške 24 tis. Sk,
 - Gymnázium, ul. Ľudovíta Štúra, Michalovce vo výške 3 tis. Sk,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol dotáciu vo výške 5 tis. Sk pre odvetvie školstva na stravu, motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytol príspevok na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní pre DD a DSS v Rožňave vo výške 12 tis. Sk.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Úrad KSK navrhujeme zníženie bežných výdavkov o 1 388 tis. Sk.

V kategórii 630 – Tovary a služby ide o presun bežných výdavkov vo výške 1 519 tis. Sk do kapitálových výdavkov Úradu KSK.

V kategórii 640 – Bežné transfery navrhujeme presunúť čiastku 2 700 tis. Sk do kapitálových transferov. Tieto finančné prostriedky presúvame v rámci limitu schváleného na poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006. Z navrhovanej čiastky presun 80 tis. Sk schválil dňa 19. 6. 2008 predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK.

U projektov financovaných zo zdrojov EÚ a ŠR je čiastka 2 831 tis. Sk určená na predfinancovanie projektu „Prieskum managementu a kategorizácia prírodných a chránených území“.

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Správa záväzkov a pohľadávok KSK navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov zo zvýšených vlastných príjmov vo výške 180 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 04.5 – Doprava navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o získané dary vo výške 25 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 5 447 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- dotácia z Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektov vo výške 4 093 tis. Sk,
- dotácia z Národnej rady SR na zabezpečenie medzinárodného folklórneho festivalu vo výške 100 tis. Sk,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 188 tis. Sk,
- finančné prostriedky z úradu práce a sociálnych vecí a rodiny vo výške 76 tis. Sk,
- výdavky zo zvýšených vlastných príjmov vo výške 1 000 tis. Sk,
- presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových vo výške 10 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o 6 421 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 1 000 tis. Sk,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 254 tis. Sk,
- financovanie dotácie na stravu, motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi vo výške 5 tis. Sk,
- dary a príspevky od sponzorov vo výške 101 tis. Sk,
- dotácie v zmysle VZN mesta Michalovce vo výške 74 tis. Sk,
- financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu vo výške 3 392 tis. Sk,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 1 595 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 1 170 tis. Sk. Zvýšenie bežných výdavkov v tomto odvetví predstavujú finančné prostriedky na:

- dary a sponzorské príspevky vo výške 18 tis. Sk, z toho 10 tis. Sk pre DSS, Park mládeže, Košice, 3 tis. Sk pre DSS, Amália, Rožňava a 5 tis. Sk pre DSS Rožňava na úhradu výdavkov na dopravu obyvateľov DSS na podujatie SENI CUP,
- použitie prostriedkov z Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny Rožňava vo výške 12 tis. Sk,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov vo výške 1 140 tis. Sk.

2. Úprava kapitálového rozpočtu v roku 2008

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu celkom o 735 tis. Sk. V položke 321 – Granty o 197 tis. Sk, čo predstavuje sponzorské príspevky v odvetví sociálneho zabezpečenia a v položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy o 538 tis. Sk, čo predstavuje dotácia z rozpočtu Ministerstva kultúry SR.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 6 619 tis. Sk.

Presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 1 519 tis. Sk navrhujeme použiť na rekonštrukcia budovy Úradu KSK vo výške 1 253 tis. Sk a na stroje a zariadenia vo výške 266 tis. Sk. Zároveň navrhujeme zvýšiť výdavky na nákup výpočtovej techniky na posilnenie infraštruktúry pre ekonomické aplikácie Úradu KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 1 000 tis. Sk a na kúpu mikrobusu pre Úrad KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 1 200 tis. Sk z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku.

Na investičnú akciu Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice - projektová dokumentácia navrhujeme použiť finančné prostriedky kryté z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku vo výške 200 tis. Sk.

V rámci limitu schváleného na poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 presúvame z bežných transferov do kapitálových transferov čiastku 2 700 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 1 198 tis. Sk.

Dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR celkom predstavujú 538 tis. Sk na nasledovné projekty:

- Múzeum Spiša Spišská Nová Ves na projekt Génus loci mesta 21.storočia v hodnote 150 tis. Sk, na obnovu a modernizáciu expozície - oprava vitrín, výroba vitrín a výtvarných architektonických prvkov,
- Múzeum Spiša Spišská Nová Ves na projekt Nákup zbierkových predmetov - akordeónov v hodnote 200 tis. Sk,
- Východoslovenské múzeum Košice na projekt Nákup ucelenej zbierky turistických odznakov a pomocného materiálu za 100 tis. Sk,
- Východoslovenské múzeum Košice na projekt Nákup kolekcie motýľov z oblasti východného Slovenska za 28 tis. Sk,
- Vlastivedné múzeum Trebišov na projekt Nákup diela s názvom Cholera od Zdenka Buriana v hodnote 60 tis. Sk.

Na investičnú akciu Kaštieľ Markušovce – rekonštrukcia oporného múra navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky o 650 tis. Sk, ktoré budú kryté z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku.

Ďalej navrhujeme presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 10 tis. Sk na investičnú akciu Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec – nákup zbierkových predmetov.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 15 592 tis. Sk.

Finančné prostriedky vo výške 13 235 tis. Sk navrhujeme kryť z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku na investičné akcie:

- ZŠŠ, Školská 4, Michalovce - rekonštrukcia kotolne vo výške 4 000 tis. Sk,
- Gymnázium Sobrance - rekonštrukcia budovy vo výške 3 000 tis. Sk,
- ZŠŠ, Bocatiova 1, Košice - rekonštrukcia odbornej učebne vrátane projektovej dokumentácie vo výške 3 028 tis. Sk, pričom z navrhovanej čiastky presun 35 tis. Sk schválil dňa 10. 07. 2008 predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK,
- stroje a zariadenia vo výške 3 207 tis. Sk.

Kapitálové výdavky na stroje a zariadenia navrhujeme zvýšiť ešte o 66 tis. Sk z nevyčerpaných finančných prostriedkov z peňažných fondov zrušenej príspevkovej organizácie Škola v prírode Gelnica a o 135 tis. Sk z prebytku bežných príjmov.

Preklasifikovanie zo zisku z podnikateľskej činnosti Hotelovej akadémie Košice na nákup osobného motorového vozidla vo výške 356 tis. Sk schválil dňa 24. 06. 2008 predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK.

Ďalej navrhujeme zahrnúť do kapitálových výdavkov investičnú akciu Hotelová akadémia Košice – rekonštrukcia budovy, ktorá bude krytá ziskom z podnikateľskej činnosti vo výške 1 800 tis. Sk.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 579 tis. Sk. Na investičnú akciu DSS Šemša – rekonštrukcia Chránené bývanie I. navrhujeme 397 tis. Sk, z toho zo sponzorského daru 197 tis. Sk a z prebytku bežných príjmov 200 tis. Sk. Na 10 % - né spolufinancovanie na nákup klimatizačnej jednotky a nákup polohovateľných postelí pre DD a DSS, Skladná, Košice navrhujeme 182 tis. Sk z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku.

3. Úprava finančných operácií v roku 2008

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o 5 066 tis. Sk, z toho prevodom z rezervného fondu Úradu KSK na zvýšenie poskytnutej návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a. s. vo výške 5 000 tis. Sk a prevodom nevyčerpaných finančných prostriedkov z peňažných fondov zrušenej príspevkovej organizácie Škola v prírode Gelnica vo výške 66 tis. Sk. Z navrhovanej čiastky presun 5 000 tis. Sk schválil dňa 26. 6. 2008 predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK.

Výdavkové finančné operácie boli zvýšené o 5 000 tis. Sk z dôvodu zvýšenia poskytnutej návratnej finančnej výpomoci Nemocnici s poliklinikou Rožňava, a. s. na úhradu záväzkov v bežných výdavkoch. Splácanie návratnej finančnej výpomoci bude realizované mesačnými splátkami vo výške 300 tis. Sk od 1. 1. 2009. Toto rozpočtové opatrenie schválil dňa 26. 6. 2008 predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK.

V Košiciach dňa 15. júla 2008

Spracoval: referát rozpočtu odboru financií
odbor školstva
investičný odbor