

D ô v o d o v á s p r á v a

k Plneniu rozpočtu Košického samosprávneho kraja za 1. polrok 2012

Plnenie rozpočtu Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) je spracované na základe výsledkov hospodárenia KSK k 30. 6. 2012.

1. Bežné príjmy

V 1. polroku 2012 predstavuje plnenie bežných príjmov čiastku 70 754 013 €, čo je 51,61 % z rozpočtu.

Daňové príjmy sú za 1. polrok 2012 splnené vo výške 35 601 735 €, t. j. na 52,97 % z rozpočtu, z toho daň z príjmov fyzických osôb vo výške 27 318 200 € a daň z motorových vozidiel vo výške 8 283 535 €.

Prehľad o plnení daňových príjmov za 1. polrok 2012 za jednotlivé mesiace je nasledovný:

Mesiac	DPFO	DzMV
Január	6 718 761	995 922
Február	4 743 713	3 318 002
Marec	4 739 171	2 039 592
Apríl	5 163 126	426 505
Máj	4 574 523	822 773
Jún	1 378 906	680 741
Spolu	27 318 200	8 283 535

1. Plnenie DPFO za 1. polrok 2012 predstavuje 49,84 % z ročného rozpočtu. Plnenie DzMV za 1. polrok 2012 predstavuje 66,80 % z ročného rozpočtu, čo vyplýva zo spôsobu platenia tejto dane (podstatná časť daňovníkov neplatí počas roka preddavky, ale skutočnú daň za predchádzajúci rok).
2. Nedaňové príjmy splnené vo výške 4 046 517 €, čo predstavuje 51,97 % z rozpočtu, tvoria prevažne príjmy z prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve KSK, príjmy z poplatkov a platieb za služby v organizáciách v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia, správne poplatky vyberané odborom zdravotníctva KSK, úroky z termínovaných vkladov Úradu KSK a pod. V odvetví dopravy je vysoké plnenie nedaňových príjmov z dôvodu zaplatenia odvodu Správou ciest KSK Košice za porušenie finančnej disciplíny.
3. Poskytnuté dary a sponzorské príspevky pre organizácie v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia predstavujú čiastku 50 209 €.
4. Granty zo zdrojov EÚ na financovanie projektov pre Úrad KSK a organizácie v odvetví kultúry, školstva a sociálneho zabezpečenia predstavujú čiastku 1 189 127 €.

5. Plnenie transferov zo štátneho rozpočtu prebieha podľa rozpočtových opatrení a podľa uzavretých zmlúv. Dotácie zo štátneho rozpočtu za 1. polrok 2012 dosiahli výšku 29 866 425 €, čo predstavuje plnenie na 51,17 % z rozpočtu. Pre Úrad KSK boli poskytnuté dotácie na mzdy pre metodikov na úseku školstva, na prenesený výkon štátnej správy vo výške 31 938 €. Pre odvetvie kultúry predstavujú poskytnuté dotácie čiastku 319 771 €, pre odvetvie školstva 29 396 650 € a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia 118 066 €.

2. Kapitálové príjmy

V 1. polroku 2012 je plnenie kapitálových príjmov vo výške 4 437 491 €, t. j. na 19,12 % z rozpočtu. Plnenie príjmov z predaja majetku KSK je vo výške 868 220 €, čo predstavuje 153,84 % z rozpočtu. Príjmy na financovanie projektov z fondov EÚ boli za 1. polrok 2012 splnené vo výške 3 563 371 €, čo je 15,74 % z rozpočtu. Na financovanie grantových schém v kultúrnych organizáciách boli poskytnuté dotácie z Ministerstva kultúry SR vo výške 5 900 €.

3. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie predstavujú plnenie vo výške 10 203 252 €. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov predstavuje čiastku 5 844 186 €, prevod prostriedkov z rezervného fondu uskutočňovaný v súlade so schválenými uzneseniami Zastupiteľstva KSK čiastku 2 647 587 € a načerpanie plánovaného úveru na financovanie projektov z fondov EÚ čiastku 1 711 479 €.

4. Čerpanie rozpočtu výdavkov k 30. 06. 2012

Celkové výdavky boli v prvom polroku 2012 vyčerpané vo výške 76 343 673 €, t. j. na 43,33 %, z toho bežné výdavky vo výške 69 746 549 €, čo predstavuje 48,69 % z rozpočtu a kapitálové výdavky vo výške 6 597 124 €, čo je 20,02 % z rozpočtu.

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

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 pre Európsku investičnú banku vo výške 669 626 €.