

# 1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2014

## Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 169 188 € nasledovne:

- v odvetví dopravy o výnos z dotácií poskytnutých z Ministerstva financií SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry a na ochranu majetku vo vlastníctve pred povodňami vo výške 4 €,
- v odvetví kultúry o vrátené dotácie poskytnuté v roku 2013 Úradom vlády SR a Ministerstvom kultúry SR a preplatok poistného na odvodoch vo výške 4 171 €,
- v odvetví školstva o príjmy škôl z vlastnej činnosti vo výške 50 000 €,
- v odvetví sociálneho zabezpečenia zo zvýšenia príjmov od verejných poskytovateľov sociálnych služieb a o vrátené finančné príspevky a úroky od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 115 013 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 5 172 675 €.

## I. Granty

Na Úrade KSK presúvame z položky 311 – Granty do položky 312 – Transfery v rámci verejnej správy čiastku 235 600 € vzhľadom na charakter príjmov a ich zaradenie podľa rozpočtovej klasifikácie.

## II. Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o 5 408 275 €.

### 1. Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 3 859 609 € na základe nasledovných skutočností:

- zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o 3 996 879 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na vzdelávacie poukazy o 712 582 €,
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na január a február 2014 pre Gymnázium a ZŠ, Kuzmányho 6, Košice vo výške 148 €,
- zníženie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi vo výške 850 000 €, nakoľko na základe prijatého aktuálneho záveru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude dotácia poskytnutá a vyplatená priamo neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb.

### 2. Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ

Finančné prostriedky na projekty z fondov EÚ a štátneho rozpočtu boli poskytnuté vo výške 1 510 196 €, z toho pre odvetvie kultúry 770 €, pre odvetvie školstva 1 273 733 € a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia 93 €.

Na Úrade KSK navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 235 600 € presunom z položky 311 – Granty. Ide o finančné prostriedky z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu určené na financovanie Regionálneho operačného programu Technická pomoc.

### 3. Dary

Dary boli poskytnuté vo výške **38 470 €** z toho pre kultúrne zariadenia 3 650 €, pre školy a školské zariadenia 34 056 € a pre zariadenia sociálnych služieb 764 €.

Z darovaných prostriedkov pre odvetvie školstva žiadame schváliť účel daru pre Strednú odbornú školu, Mierová 727, Strážske vo výške 18 763 € na úhradu prevádzkových výdavkov školy v roku 2014.

### Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť v celkovej čiastke **2 781 278 €**, ktorá zahŕňa:

1. Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2013, odvedené do štátneho rozpočtu v roku 2014 **12 839 €**
  - nevyčerpané finančné prostriedky z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava v programe Sociálne služby 12 834 €
  - výnosy z dotácií a finančných príspevkov 5 €
  
2. Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ v roku 2013 a určené na použitie v roku 2014 **1 489 506 €**
  - dotácia z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia s použitím do 31. 3. 2014 331 €
  - normatívne a nenormatívne finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia s použitím do 31. 3. 2014 279 922 €
  - príspevky z úradov práce poskytnuté v zmysle zákona o službách zamestnanosti pre školy a školské zariadenia 620 €
  - finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie bežných projektov 470 919 €
  - finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na financovanie kapitálových projektov 737 714 €
  
3. Použitie peňažných fondov KSK
 

Použitie rezervného fondu KSK	<b>77 156 €</b>
• nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu určené na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy po povodniach schválené v roku 2012	63 506 €
• nevyčerpané finančné prostriedky z rezervného fondu určené na dofinancovanie investičnej akcie Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č. 6 na Strojárskej ulici v Košiciach schválenej v roku 2012	13 650 €

Použitie ostatných fondov KSK

**1 201 777 €**

- finančné prostriedky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2014 94 647 €
- finančné prostriedky na potraviny, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2014 103 €
- finančné prostriedky na opravy a rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, najmä na z dôvodu výpadku príjmov z výkonov realizovaných na cestách I. triedy pre Slovenskú správu ciest 1 107 027 €

## Výdavkové finančné operácie

V rámci schválených splátok úveru na projekty fondov EÚ vo výške 6 568 663 € predstavuje čiastka 1 800 000 € splácanie 5 % - ného spolufinancovania, neoprávnených výdavkov a prác navyše, ktoré sú splácané z vlastných zdrojov KSK. Keďže výdavky vo výške 781 360 € nebudú refundované zo strany riadiacich orgánov, navrhujeme zaradenie tejto čiastky do splátky úveru z vlastných zdrojov KSK, pričom jej výška sa pre rok 2014 nemení. Zvyšuje sa však celkový objem úveru, ktorý bude splácaný v nasledujúcich rokoch.

## 2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2014

### 2. Program Komunikácie

#### Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o **952 004 €**. Finančné prostriedky z ostatných fondov vo výške 952 000 € budú použité na opravy ciest II. a III. triedy, najmä na z dôvodu výpadku príjmov z výkonov realizovaných na cestách I. triedy pre Slovenskú správu ciest a čiastka 4 € je odvod výnosu z dotácií, ktoré poskytlo Ministerstvo financií SR na základe uznesenia vlády SR č. 140/2013 účelovo určenej na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti vyšších územných celkov po zimnej prevádzke a na základe uznesenia vlády SR č. 637/2013 účelovo určenej na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku vo vlastníctve pred povodňami.

#### Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v tomto programe navrhujeme zvýšiť o **218 533 €**. Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2012 na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy po povodniach neboli vyčerpané vo výške 63 506 € a budú použité v roku 2014 na uvedený účel.

Zároveň navrhujeme finančné prostriedky z prebytku hospodárenia KSK za rok 2013 vo výške 155 027 € použiť na riešenie odvodnenia a sanácie cesty II/533 a na riešenie zosuvu cesty III/548003 z dôvodu poškodeného priepustu medzi Jasovom a Popročom.

## **4. Program Kultúra**

### **Bežné výdavky**

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **33 814 €** z nasledovných dôvodov:

- presun finančných prostriedkov na financovanie projektu z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu vo výške 19 067 €,
- presun nevyčerpanej dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR na projekt „Perspektívy miestnej kultúry“ vo výške 331 €,
- podpora zamestnanosti príspevkami z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves vo výške 770 €,
- vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej Úradom vlády SR na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 3 003 €,
- vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR na realizáciu projektov vo výške 868 €,
- poskytnutie účelových darov vo výške 3 650 €,
- preplatok poistného na odvodoch k preplateniu zamestnancom vo výške 300 €,
- presun z centrálnej rezervy na zabezpečenie a prípravu prác súvisiacich s realizáciou projektu Revitalizácia areálu hudobného múzea letohrádok Dardanely v Markušovciach vo výške 7 440 €,
- presun do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov podporených z dotačného systému Ministerstva kultúry SR vo výške 1 615 €.

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **11 615 €**. Presun finančných prostriedkov z centrálnej rezervy Úradu KSK do kapitálových výdavkov vo výške 10 000 € navrhujeme použiť na zakúpenie osvetľovacieho mixážneho pultu s ďalším technickým zariadením pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi. Používané osvetľovacie zariadenie, ktoré bolo v divadle nainštalované v roku 1992 je často poruchové a ohrozuje zabezpečenie prevádzky divadla. Na spolufinancovanie kapitálových projektov podporených dotáciou z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, schválených pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi navrhujeme v tomto programe presunúť z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov čiastku 1 615 €.

## **5. Program Vzdelávanie**

### **Bežné výdavky**

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o **6 877 744 €**. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov :

- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 4 709 461 €,
- podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške 148 €,
- poskytnutie účelových darov vo výške 34 056 €,

- financovanie projektov z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu vo výške 1 273 733 €,
- výdavky zo zvýšených bežných príjmov škôl a školských zariadení vo výške 50 000 €,
- presun nevyčerpaných normatívnych finančných prostriedkov z roku 2013 do roku 2014 vo výške 279 922 €,
- presun nevyčerpaných príspevkov z úradov práce z roku 2013 do roku 2014 vo výške 620 €,
- presun finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektov z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu vo výške 435 052 €,
- vrátenie výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 2 €,
- financovanie výdavkov jazykových škôl vo výške 94 647 €,
- financovanie výdavkov za potraviny vo výške 103 €.

## 2. Program Sociálne služby

### Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme znížiť o **704 493 €** z týchto dôvodov:

- zníženie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnych služieb poskytovaných vybranými neverejnými poskytovateľmi o 850 000 €, nakoľko na základe prijatého aktuálneho záveru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude dotácia poskytnutá a vyplatená priamo neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnych služieb,
- zvýšenie výdavkov o 110 000 € pre neverejných poskytovateľov a o 5 000 € pre iných verejných poskytovateľov sociálnych služieb,
- získanie finančných príspevkov na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby z Európskeho sociálneho fondu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 93 €,
- použitie získaných darov vo výške 764 €,
- vrátenie nevyčerpaných finančných príspevkov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vo výške 739 € za krízové strediská rozpočtových organizácií z dôvodu umiestnenia detí z krízových stredísk do detských domovov, na základe rozhodnutí okresných súdov takto: za STREDISKO KRÍZOVEJ INTERVENCIE Košice 597 € a zariadenie ANIMA Michalovce 142 €,
- vrátenie nevyčerpaných finančných príspevkov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vo výške 12 108 € za zariadenia pestúnskej starostlivosti ako neverejných poskytovateľov sociálnych služieb takto: Slnko v rodine Trebišov vo výške 10 622 €, z dôvodu dlhodobého zdržiavania sa pestúnov s deťmi v zahraničí, Štvorlístok Blatné Remety vo výške 1 473 € z dôvodu ukončenia starostlivosti o jedno dieťa a Natália a Lívia Trebišov nevyčerпали 13 €,
- úroky z poskytnutých finančných príspevkov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava vo výške 3 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ navrhujeme zvýšenie výdavkov o sumu **16 800 €** ktorá predstavuje presun nevyčerpaného zostatku zálohovej platby pre projekt Vstúpte k nám – Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3 v Košiciach určenej na financovanie jeho výdavkov v roku 2014.

## Kapitálové výdavky

V podprograme Projekty z fondov EÚ navrhujeme zvýšenie výdavkov o čiastku **737 714 €**, ktorá predstavuje presun nevyčerpaného zostatku zálohovej platby pre projekt Vstúpte k nám – Modernizácia zariadenia DOMKO - DSS Park Mládeže 3 v Košiciach určenej na financovanie jeho výdavkov v roku 2014.

## 8. Program Podporné činnosti programov KSK

### Podprogram 8.1 Prevádzka úradu KSK

#### Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v podprograme **Prevádzka úradu KSK** navrhujeme zvýšiť o čiastku **13 650 €**. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2012 na investičnú akciu zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č. 6 na Strojárskej ulici v Košiciach, ktorých použitie sa presúva na dofinancovanie do roku 2014.

### Podprogram 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií

#### Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **114 700 €** presunom z centrálnej rezervy. Túto úpravu si vyžiadali opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a vyhlášky 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení a povinného auditu bezpečnosti podľa výnosu Ministerstva financií SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Čiastka 98 600 € je určená na audit bezpečnosti, zosúladenie bezpečnostných politík a projektov v zmysle platnej legislatívy. Na zabezpečenie elektronickej komunikácie, pre prístup k materiálom zastupiteľstva KSK a prístup k elektronickej pošte pre poslancov je určených 16 100 €.

### Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

#### Bežné výdavky

V podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme zníženie v centrálnej rezerve o **132 140 €**. Čiastku 114 700 € navrhujeme presunúť do bežných výdavkov podprogramu Rozvoj informačných a komunikačných technológií. Finančné prostriedky vo výške 17 440 € navrhujeme presunúť do programu Kultúra, z toho do kapitálových výdavkov čiastku 10 000 € a do bežných výdavkov čiastku 7 440 €.