

1. Úprava bežného rozpočtu v roku 2008

Príjmová časť

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** plánujeme celkové zvýšenie finančných prostriedkov o 4 375 tis. Sk. Ide o zvýšenie vlastných príjmov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 7 363 tis. Sk. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 2 168 tis. Sk.

Získané dary a sponzorské príspevky za všetky odvetvia spolu predstavujú čiastku 484 tis. Sk, z toho v odvetví kultúry 50 tis. Sk, v odvetví školstva 338 tis. Sk a v odvetví sociálneho zabezpečenia 96 tis. Sk.

Protidrogový fond poskytol finančné prostriedky vo výške 138 tis. Sk, z toho pre odvetvie kultúry 103 tis. Sk a pre odvetvie sociálneho zabezpečenia 37 tis. Sk. Čiastka 2 tis. Sk predstavuje zníženie nevyčerpaných grantov Protidrogovému fondu z projektu „Zážitkový pobyt Zádielska tiesňava“.

Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov v odvetví školstva vo výške 1 546 tis. Sk.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 4 875 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- Ministerstvo kultúry SR poskytlo kultúrnym organizáciám dotáciu prostredníctvom kultúrnych poukazov vo výške 509 tis. Sk,
- Obvodný úradom Košice poskytol príspevok na aktivity v oblasti prevencie kriminality organizované kultúrnymi osvetovými strediskami vo výške 120 tis. Sk,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol knižnici príspevok na aktivačnú činnosť vo výške 2 tis. Sk,
- KŠÚ v Košiciach poskytol účelové finančné prostriedky pre školy na realizáciu projektu "Zdravie v školách 2008" vo výške 160 tis. Sk,
- KŠÚ v Košiciach poskytol účelové finančné prostriedky pre školy na odchodné vo výške 803 tis. Sk,
- KŠÚ v Košiciach poskytol účelové finančné prostriedky pre školy za mimoriadne výsledky žiakov vo výške 1 164 tis. Sk,
- Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied na základe zmluvy na riešenie úlohy č. LPP-0181-07 projektu "Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu" poskytol Centru voľného času, Strojárska 3, Košice finančné prostriedky vo výške 242 tis. Sk,
- Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied na základe zmluvy na riešenie úlohy č. LPP-0030-06 Vedecký inkubátor pre žiakov a študentov poskytol účelové finančné prostriedky pre Gymnázium, Exnárova 10, Košice vo výške 47 tis. Sk,
- Mesto Košice poskytlo dotáciu na základe koncepcie rozvoja športu pre Športové Gymnázium, Trieda SNP 104, Košice vo výške 500 tis. Sk,
- Mesto Michalove poskytlo dotáciu v zmysle VZN pre Obchodnú akadémiu, Kapušianska 2, Michalovce vo výške 30 tis. Sk,
- Obvodný úrad v Košiciach na základe zmluvy č. A/2008/42 o poskytovaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na finančné zabezpečenie aktivít v oblasti prevencie kriminalistiky v roku 2008 poskytol finančné prostriedky vo výške 80 tis. Sk,

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol dotáciu vo výške 8 tis. Sk pre odvetvie školstva na stravu, motivačný príspevok a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi,
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotácie na financovanie projektov pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 1 210 tis. Sk.

V kategórii 340 – Zahraničné transfery zvyšujeme rozpočet vo výške 320 tis. Sk. Jedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu Európskej únie na projekt Access eGov na rok 2008.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky – Úrad KSK navrhujeme celkové zníženie výdavkov o 6 264 tis. Sk.

V kategórii 630 – Tovary a služby navrhujeme zníženie rozpočtu o 874 tis. Sk, ktoré pozostáva zo zvýšenia bežných výdavkov o 320 tis. Sk na projekt Access eGov a z presunu do kapitálových výdavkov vo výške 1 194 tis. Sk.

V kategórii 640 – Bežné transfery navrhujeme zníženie o 340 tis. Sk z dôvodu ich presunu do kapitálových transferov. Tieto finančné prostriedky sú presunuté v rámci limitu schváleného na poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 a súvisia s dotáciami, ktoré boli schválené na 20. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 27. októbra 2008.

V kategórii 650 – Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom navrhujeme zníženie o 3 500 tis. Sk nakoľko po prehodnotení existujúceho stavu úverového portfólia sa vo finančnom plnení za rok 2008 javí úspora v tejto výške.

V rámci projektov z EÚ a SR presúvame pre Správu záväzkov a pohľadávok čiastku 1 550 tis. Sk. Presun finančných prostriedkov schválil dňa 10.11.2008 predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK.

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Správa záväzkov a pohľadávok KSK navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 1 585 tis. Sk na úhradu záväzkov príspevkových organizácií – nemocníc s poliklinikami, z ktorých 35 tis. Sk predstavujú zvýšené vlastné príjmy a 1 550 tis. Sk presun finančných prostriedkov z Úradu KSK z refundácie projektov z EÚ a SR. Zvýšenie rozpočtu o 1 585 tis. Sk schválil dňa 10.11.2008 predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 757 tis. Sk, z ktorých 223 tis. Sk je na realizáciu aktivít v oblasti prevencie kriminality a drogovej závislosti, 2 tis. Sk na aktivačné práce, 50 tis. Sk na naštudovanie inscenácie, 509 tis. Sk na kultúrne poukazy, 123 tis. Sk na výdavky zo zvýšených vlastných príjmov a 150 tis. Sk navrhujeme presunúť do kapitálových výdavkov.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o 8 781 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 2 127 tis. Sk,
- dotácie v zmysle VZN mesta Košice a mesta Michalove vo výške 530 tis. Sk,
- financovanie dotácie na stravu, motivačného príspevku a školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi vo výške 8 tis. Sk,
- dotácie vyplývajúce zo zmlúv s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Obvodného úradu v Košiciach, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 369 tis. Sk,

- financovanie projektov z Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 546 tis. Sk,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 363 tis. Sk,
- zvýšenie bežných výdavkov o 3 500 tis. Sk, na dofinancovanie školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov z dôvodu nárastov počtov žiakov v jednotlivých zariadeniach presunom z bežných výdavkov Úradu KSK,
- príspevky od sponzorov vo výške 338 tis. Sk, z ktorých čiastku 28 tis. Sk navrhujeme schváliť na zakúpenie výpočtovej techniky pre Gymnázium Gelnica, čiastku 12 tis. Sk na výdavky spojené s vydaním publikácie „Dejiny Gymnázia“ v Sobranciach pri príležitosti 60. výročia založenia školy a čiastku 8 tis. Sk na nákup športového materiálu, nutné opravy a údržbu telocvične a nárad'ovne pre Gymnázium Dobšiná. Ostatné dary a sponzorské príspevky sú účelovo určené v sponzorských zmluvách.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 2 889 tis. Sk na základe nasledovných skutočností:

- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 1 210 tis. Sk na financovanie projektov „Skvalitnenie každodennej starostlivosti imobilných občanov klientov DD a DSS Trebišov“ vo výške 410 tis. Sk a „Výmena dlažby za protišmykovú DSS Rakovec nad Ondavou 45“ vo výške 800 tis. Sk,
- finančné prostriedky z Protidrogového fondu vo výške 37 tis. Sk na realizáciu projektu „Športová terapia – cykloturistika“ v Stredisku krízovej intervencie v Košiciach,
- dary a sponzorské príspevky vo výške 96 tis. Sk,
- výdavky zo zvýšených vlastných príjmov vo výške 1 811 tis. Sk,
- presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 263 tis. Sk,
- zníženie bežných výdavkov o 2 tis. Sk z dôvodu odvodu nevyčerpaných prostriedkov Protidrogového fondu z projektu „Zážitkový pobyt Zádielska tiesňava“.

2. Úprava kapitálového rozpočtu v roku 2008

Príjmová časť

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 21 696 tis. Sk.

V položke 321 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 17 426 tis. Sk. Dary a sponzorské príspevky predstavujú čiastku 170 tis. Sk, grant na financovanie projektu Administratívny portál inteligentného regiónu VÚC KE (APIR) z fondov EÚ 3 345 tis. Sk a refundácia projektu Spišská knižnica – rekonštrukcia budovy 13 911 tis. Sk.

V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy boli poskytnuté dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 4 270 tis. Sk.

Výdavková časť

Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.7 – Vyššie územné celky navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 4 879 tis. Sk.

Na nákup frankovacieho stroja navrhujeme presunúť z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov 150 tis. Sk.

Ďalšie zvýšenie kapitálového rozpočtu navrhujeme vo výške 1 026 tis. Sk na zabezpečenie informačného systému Úradu KSK, ktoré budú presunuté z bežných výdavkov.

V návrhu rozpočtu na rok 2008 boli schválené investičné akcie „Poliklinika, Poštová ul., Košice – rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane projektovej dokumentácie“ a „Poliklinika Mäsiarska ul., Košice – rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane projektovej dokumentácie“ s obstarávacou cenou 2 500 tis. Sk u oboch investičných akcií. Následne bola vypracovaná projektová dokumentácia, ktorá zahŕňala požiadavky Správy majetku KSK s.r.o., Košice. Na základe výsledkov verejného obstarávania, vyšla konečná výška kapitálových výdavkov pre Polikliniku, Mäsiarska ul., Košice 1 634 tis. Sk a pre Polikliniku, Poštová ul., Košice 3 366 tis. Sk. Z tohto dôvodu navrhujeme nižšie uvedenú úpravu rozpočtu, a to presun kapitálových výdavkov vo výške 866 tis. Sk z investičnej akcie „Poliklinika, Mäsiarska ul., Košice – rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane projektovej dokumentácie“ na investičnú akciu „Poliklinika, Poštová ul., Košice – rekonštrukcia sociálnych zariadení vrátane projektovej dokumentácie“.

V rámci limitu schváleného na poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 navrhujeme presun z bežných transferov do kapitálových transferov vo výške 340 tis. Sk.

Ďalej navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky o 3 363 tis. Sk na investičnú akciu Administratívny portál inteligentného regiónu VÚC KE (APIR), z ktorých bude čiastka 18 tis. Sk krytá presunom z bežných výdavkov a suma 3 345 tis. Sk predstavuje čiastku predfinancovanú zo strany riadiaceho orgánu v rámci projektu realizovaného z fondov EÚ.

Vo funkčnej klasifikácii 04.5 – Doprava navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 8 000 tis. Sk z úveru z Európskej investičnej banky. Dôvodom je kumulácia, resp. presun nákupu technológie pre Správu ciest KSK v roku 2008 v celkovej výške 33 730 tis. Sk oproti pôvodnému zámeru, ktorý predpokladal obstaranie technológie aj v r. 2009 (10 mil. Sk). Pre rok 2009 zostáva pre Správu ciest KSK limit na obstaranie technológie z prostriedkov EIB už len do výšky 1 250 tis. Sk. Zvýšenie rozpočtovanej čiastky zahŕňa aj rezervu na prípadné kurzové rozdiely z dôvodu čerpania úveru v eurách.

Vo funkčnej klasifikácii 08.2 – Kultúrne služby navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 150 tis. Sk na dofinancovanie investičnej akcie Kaštieľ Markušovce - rekonštrukcia oporného múra presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov.

Ďalej navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 1 000 tis. Sk z investičnej akcie Východoslovenské múzeum Košice – rekonštrukcia historickej účelovej budovy – rekonštrukcia strechy na zabezpečenie realizačných projektových dokumentácií ako prípravy pre financovanie projektov z fondov EÚ.

Vo funkčnej klasifikácii 09 – Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 1 121 tis. Sk.

Stroje a zariadenia navrhujeme zvýšiť o 575 tis. Sk, z toho finančné prostriedky vo výške 170 tis. Sk tvoria dary, čiastka 756 tis. Sk bude presunutá z prebytku bežných príjmov a čiastka 60 tis. Sk bude krytá zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Zároveň zo strojov a zariadení navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 411 tis. Sk do stavieb na investičné akcie:

- Školský internát, Medická, Košice – výmena vchodovej brány a nákup turniketu,
- Hotelová akadémia, Košice - klimatizácia kuchyne a snacku.

Investičné akcie „Školský internát, Medická, Košice – výmena vchodovej brány a nákup turniketu“ a „Hotelová akadémia, Košice - klimatizácia kuchyne a snacku“, boli odsúhlasené v úprave rozpočtu na júnovom zastupiteľstve v strojoch a zariadeniach. Nakoľko školy zaradili dané investičné akcie do zhodnotenia nehnuteľného majetku, nemajú charakter strojov a zariadení, ale stavby a preto ich navrhujeme presunúť do stavieb.

Na dofinancovanie investičnej akcie Obchodná akadémia, Kapušianska, Michalovce – termostatizácia a vyregulovanie objektu navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky vo výške 135 tis. Sk, ktoré budú kryté z rezervy z rozpočtovaných príjmov z predaja majetku.

Vo funkčnej klasifikácii 10 – Sociálne zabezpečenie navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 5 760 tis. Sk.

Na financovanie projektov, na ktoré boli schválené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na rok 2008, navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov celkom o 1 900 tis. Sk nasledovne:

- Odstránenie architektonických bariér v kúpeľniach a toaletách pre DD a DSS, Nám. A. Dubčeka, Strážske o 600 tis. Sk,
- Zavedenie hydroterapie v DSS Prakovce - Matilda Huta zabudovaním letného relaxačno-rehabilitačného bazénu o 700 tis. Sk,
- Vytvorenie bezbariérovej a oddychovo-relaxačnej zóny, zóny pre zmysluplné využívanie voľného času a integráciu klientov pre DSS Prakovce o 600 tis. Sk.

Na dofinancovanie investičnej akcie DSS, ul. Mládeže, Strážske – oplatenie navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky o 100 tis. Sk z prebytku bežných príjmov.

V rámci strojov a zariadení navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov v kapitálových výdavkoch celkom o 3 460 tis. Sk nasledovne:

- dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavujú čiastku 2 370 tis. Sk,
- ostatné požiadavky na zvýšenie rozpočtu v kategórii strojov a zariadení vrátane spolufinancovania projektov sú vo výške 1 090 tis. Sk, z toho 827 tis. Sk je krytých z prebytku bežných príjmov a 263 tis. Sk je krytých presunom z bežných výdavkov.

Ďalej navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky na dofinancovanie projektu z EÚ a ŠR pre DSS, ul. Mládeže, Strážske – rekonštrukcia pavilónu D o 300 tis. Sk, ktoré budú kryté z prebytku bežných príjmov.

Zároveň navrhujeme názov investičnej akcie schválenej v návrhu rozpočtu na rok 2008 DSS Amália Rožňava – rekonštrukcia vstupnej brány zmeniť na DSS Amália Rožňava – rekonštrukcia vstupnej brány a oplatenia.

3. Úprava finančných operácií v roku 2008

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o príjmy z úveru z Európskej investičnej banky vo výške **8 000 tis. Sk**. Dôvodom je kumulácia, resp. presun nákupu technológie pre Správu ciest KSK v roku 2008 v celkovej výške 33 730 tis. Sk oproti pôvodnému zámeru, ktorý predpokladal obstaranie technológie aj v r. 2009 (10 mil. Sk). Pre rok 2009 zostáva pre Správu ciest KSK limit na obstaranie technológie z prostriedkov EIB už len do výšky 1 250 tis. Sk. Zvýšenie rozpočtovanej čiastky zahŕňa aj rezervu na prípadné kurzové rozdiely z dôvodu čerpania úveru v eurách.

V Košiciach dňa 10. novembra 2008