

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2009

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – **Daňové príjmy** navrhujeme celkové zníženie vo výške **9 294 297 €**, z toho daň z príjmov fyzických osôb o 8 630 419 € a daň z motorových vozidiel o 663 878 €.

V hlavnej kategórii 200 – **Nedaňové príjmy** plánujeme celkové zvýšenie finančných prostriedkov o **69 210 €**. Ide o zvýšenie vlastných príjmov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V hlavnej kategórii 300 – **Granty a transfery** dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **8 789 294 €**. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 46 909 €.

Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku 8 541 €, z toho v odvetví školstva 7 290 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 1 251 €.

Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov v odvetví školstva vo výške 32 224 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 6 144 €.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie 8 742 385 € na základe nasledovných skutočností:

- KŠÚ oznámil zvýšenie dotácie o 7 485 € na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže,
- KŠÚ oznámil zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre školy na rok 2009 o 8 162 718 €,
- KŠÚ oznámil zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov o 571 960 €, z toho na vzdelávacie poukazy 493 954 €, na dopravné 1 302 € a na odchodné 76 704 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol dotáciu vo výške 222 € pre odvetvie školstva, z toho na stravu pre deti v hmotnej núdzi 156 € a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi 66 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – **Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o dar pre SPŠ dopravnú v Košiciach vo výške 6 638 €.

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2009

1. Program Samospráva a európske vzťahy

Bežné výdavky

V Programe Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu navrhujeme zníženie o **55 912 €**, z toho v podprograme Cestovný ruch navrhujeme zníženie o 66 388 € a v podprograme Európske vzťahy navrhujeme zvýšenie výdavkov o 10 476 €.

Zvýšenie výdavkov v podprograme Európske vzťahy vyplýva z presunu nevyčerpaných zostatkov zálohových platieb a darov na projektoch financovaných z fondov EÚ z roku 2008 vo výške 12 612 € na financovanie projektových výdavkov v roku 2009. Zároveň v rámci projektu Technická asistencia pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013 za rok 2009 navrhujeme prekategORIZOVANIE finančných prostriedkov vo výške 2 136 € do kapitálových výdavkov.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Európske vzťahy** navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky na projekty financované z fondov EÚ o **245 757 €** z toho čiastka 158 021 € predstavuje nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2008 na zabezpečenie financovania projektových dokumentácií ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ a čiastka 87 736 € bude presunutá z iných programov.

Finančné prostriedky z prebytku hospodárenia za rok 2008 navrhujeme použiť na zabezpečenie financovania projektových dokumentácií ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ nasledovne:

- Výstavba cesty Janík – Rešica – 16 597 €,
- Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy – 35 039 €,
- Gemerské osvetové centrum Rožňava - rekonštrukcia budovy - 16 099 €,
- Stredná odborná škola automobilová Košice - rekonštrukcia budovy - 8 298 €,
- Domov sociálnych služieb Anima Michalovce - rekonštrukcia budovy - 20 547 €,
- Domov sociálnych služieb Park mládeže Košice - rekonštrukcia budovy - 13 995 €,

a na projekt Východoslovenské múzeum Košice - Katova Bašta - Katov byt - rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu vo výške 47 446 €.

Presuny z iných programov navrhujeme nasledovne:

- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci projektu Technická asistencia pre Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013 za rok 2009 vo výške 2 136 €,
- presun z programu Kultúra na zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie ako súčasti žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre Východoslovenské múzeum v Košiciach na rekonštrukciu historickej účelovej budovy vo výške 18 100 €,
- presun z programu Vzdelávanie v rámci projektu Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník pre Strednú odbornú školu, Ostrovskeho Košice na autorský dozor 1 500 €,
- presun z programu Komunikácie na zabezpečenie realizačných projektových dokumentácií ako súčasti žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v odvetví dopravy vo výške 66 000 €.

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zníženie bežných výdavkov vo výške **993 192 €**.

Čiastka 2 428 € predstavuje zostatok nevyčerpanej mimoriadnej dotácie poskytnutej v roku 2007 a výnos z nej je vo výške 197 €. Dotácia bola poskytnutá na základe rozhodnutia vlády SR z kapitoly Ministerstva financií SR na financovanie kapitálových výdavkov na sanáciu zosuvu časti cesty III/018187 pri obci Richnava.

Čiastka 995 817 € predstavuje zníženie výdavkov pre Správu ciest KSK v nadväznosti na zníženie daňových príjmov.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch navrhujeme ich celkové zvýšenie o **3 398 657 €**. Z prebytku hospodárenia za rok 2008 navrhujeme na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2009, použiť finančné prostriedky vo výške 3 282 090 € nasledovne:

- Kruhový objazd - križovatka cesty II/526 a mestskej komunikácie Rožňava vo výške 99 582 € vzhľadom k tomu, že stavenisko bolo odovzdané zhotoviteľovi v decembri 2008 a predpokladaný termín ukončenia stavby je v júli 2009,
- dochádzkový a prístupový systém vo výške 38 173 €,
- zabezpečenie prípravy projektov na stavby ciest a mostov financovaných z EIB čiastka 46 059 €,
- realizácia stavebných prác a nákup strojov a technológií v rámci schváleného Akčného plánu 2008 pre Správu ciest KSK zo zdrojov z EIB vo výške 3 098 276 €.

Zároveň navrhujeme ďalšie úpravy kapitálového rozpočtu nasledovne:

- zvýšiť kapitálové výdavky o čiastku 182 567 € na odstránenie havarijného stavu na rekonštrukciu cesty Herľany - Banské č.II/576 presunom z podprogramu Správa majetku z projektu Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice vo výške 166 000 € a z podprogramu Prevádzka Úradu KSK z projektu Rekonštrukcia budovy KSK čiastku 16 567 €,
- presunúť kapitálové výdavky z plánovanej rezervy na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo výške 66 000 € do podprogramu Európske vzťahy na zabezpečenie realizačných projektových dokumentácií ako súčasť žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v odvetví dopravy.

3. Program Doprava

Bežné výdavky

V programe **Doprava** navrhujeme zníženie bežných výdavkov vo výške **1 095 399 €**, z ktorých 995 817 € predstavuje zníženie výdavkov na krytie straty, ktorá vzniká dopravcom z výkonov vo verejnom záujme a 99 582 € zníženie výdavkov na integrovaný dopravný systém z dôvodu posunu zriadenia ORIDu KSK do II. polroka 2009.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zníženie bežných výdavkov vo výške **695 781 €**. Zníženie bežných výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov tvorí čiastka 696 786 €, z ktorých zníženie vo výške 599 163 € má dopad na činnosť kultúrnych zariadení a 97 623 € na podpornú činnosť v kultúre.

Zo zvýšenia bežných výdavkov v čiastke 1 005 € predstavuje čiastka 996 € vrátenie nevyčerpanej dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR na financovanie projektov pre Krajské osvetové stredisko Košice a Zemplínske múzeum Michalovce, čiastka 5 € výnosy z dotácií a čiastka 4 € finančné prostriedky poskytnuté v roku 2008, ktoré je možné použiť v roku 2009.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme celkové zvýšenie kapitálových výdavkov o **963 296 €**.

Z prebytku hospodárenia za rok 2008 navrhujeme na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2009, použiť finančné prostriedky vo výške 64 798 € nasledovne:

- projekt Bábkové divadlo Košice – rekonštrukcia kúrenia a modernizácia budovy, projektová dokumentácia vo výške 13 884 €,
- Kaštieľ Markušovce – rekonštrukcia oporného múra vo výške 26 203 €,
- Banícke múzeum Rožňava – rekonštrukcia budovy – zadný trakt vo výške 4 448 €,
- projekt Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o 20 263 €.

Na projekt Východoslovenské múzeum Košice – rekonštrukcia historickej budovy navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 898 498 € o:

- nevyčerpaný zostatok z roku 2008, ktorý sa presúva do roku 2009 v objeme 220 015 € (z toho nedočerpané zdroje z EIB predstavujú 122 761 €),
- zdroje z Európskej investičnej banky čiastka 696 583 €,
- presun do podprogramu Európske vzťahy na zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie, ako súčasť žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ pre Východoslovenské múzeum v Košiciach vo výške 18 100 €.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **9 729 507 €**.

V podprograme Školský úrad v rámci KSK zvyšujeme bežné výdavky o 7 485 € na prenesený výkon štátnej správy v školstve.

V ostatných podprogramoch tohto programu úprava vo výške 8 619 271 € vyplýva z týchto dôvodov:

- realizácia rozpočtových opatrení z Krajského školského úradu v Košiciach, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o tis. 8 734 678 €,

- príspevky od sponzorov vo výške 7 290 €, z toho sumu vo výške 573 € navrhujeme schváliť na zakúpenie osobného počítača pre zariadenie školského stravovania Strednej priemyselnej školy, dopravnej, Hlavná 113, Košice,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 32 224 €,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 10 827 €,
- financovanie dotácie na stravu a školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi vo výške 222 €,
- zníženie bežných výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov vo výške 165 970 €.

Zvýšenie bežných výdavkov ďalej predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2008 určené na použitie v roku 2009 vo výške 1 102 751 €, ato:

- normatívne finančné prostriedky v sume 931 217 € s presunom použitia do 31.3.2009 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- nenormatívne finančné prostriedky v sume 117 866 € s účelovým určením na odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné a havárie s presunom použitia do 31.3.2009 v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- nevyčerpané finančné prostriedky projektu ESF vo výške 3 €, ktoré boli vrátené na použitie v bežných výdavkoch v roku 2009 Strednej odbornej škole drevárskej v Spišskej Novej Vsi,
- nevyčerpané finančné prostriedky z darov vo výške 567 €, ktoré boli vrátené na použitie v bežných výdavkoch v roku 2009 Obchodnej akadémii v Trebišove,
- nevyčerpané normatívne finančné prostriedky vo výške 52 303 €, ktoré budú vrátené KŠÚ v Košiciach,
- nevyčerpané nenormatívne finančné prostriedky vo výške 554 €, ktoré budú vrátené KŠÚ v Košiciach,
- nevyčerpané finančné prostriedky na finančné zabezpečenie aktivít v oblasti prevencie kriminality vo výške 166 €, ktoré boli vrátené Obvodnému úradu v Košiciach,
- nevyčerpaná dotácia na stravu detí v hmotnej núdzi vo výške 13 €, ktorá bola vrátená Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice,
- vrátenie príjmov štátneho rozpočtu za poškodené učebnice vo výške 62 € Krajskému školskému úradu v Košiciach.

Kapitálové výdavky

V programe Vzdelávanie navrhujeme celkové zvýšenie kapitálových výdavkov o **159 557 €**.

Z prebytku hospodárenia za rok 2008 navrhujeme na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2009, použiť finančné prostriedky vo výške 143 655 €, z toho na investičnú akciu Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves - odstránenie havarijného stavu športového areálu čiastka 132 776 € a na financovanie investičnej akcie Obchodná akadémia, Rožňava – nadstavba a prístavba školy čiastka 10 879 €.

Zároveň navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov na pokračovanie investičnej akcie Hotelová akadémia Košice – rekonštrukcia budovy vo výške 12 883 € zo zisku z podnikateľskej činnosti.

Finančné prostriedky rozpočtované na projektovú dokumentáciu pre stavbu Spojená škola, Rákocziho, Kráľovský Chlmec - rekonštrukcia strechy vo výške 23 000 € navrhujeme použiť na:

- autorský dozor vo výške 3 000 € pre stavbu SOU poľnohospodárske Pribeník – rekonštrukcia budovy,
- na stroje a zariadenia a havárie vo výške 8 500 €,
- presun do podprogramu Európske vzťahy na projekt „Kvalitné podmienky školy – vynikajúci odborník“ pre Strednú odbornú školu, Ostrovskeho, Košice na autorský dozor vo výške 1 500 €,
- presun do podprogramu Šport a školská telesná výchova na projekt: Stredná odborná škola, Ostrovskeho, Košice – rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku vo výške 10 000 €.

Zároveň navrhujeme zvýšiť kapitálový rozpočet na ďalšie stroje a zariadenia v celkovej výške 14 519 €, ktoré budú kryté z darov vo výške 6 638 €, zo zisku z podnikateľskej činnosti vo výške 4 979 € a z vlastných príjmov školy vo výške 2 902 €.

6. Program Šport

Bežné výdavky

V programe Šport navrhujeme znížiť bežné výdavky úplne, t. j. o 664 000 €

Kapitálové výdavky

V programe Šport navrhujeme celkove zvýšenie kapitálových výdavkov o 383 814 €.

Z prebytku hospodárenia za rok 2008 budú na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2009, použité finančné prostriedky na projekt Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vo výške 71 530 € a na projekt SOU stavebné, Ostrovskeho, Košice – rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku 33 405 € (z toho zdroje čerpané z úveru z EIB sú vo výške 1 871 €).

Zároveň navrhujeme zvýšiť finančné prostriedky na túto investičnú akciu vo výške 278 879 €, z toho finančné prostriedky vo výške 10 000 € sú presunuté z podprogramu Stredné odborné školy, z investičnej akcie Spojená škola, Rákocziho, Kráľovský Chlmec - rekonštrukcia strechy a finančné prostriedky vo výške 268 879 € budú čerpané zo zdrojov z Európskej investičnej banky .

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V podprograme Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navrhujeme zníženie o 866 578 € z nasledovných dôvodov:

- zníženie bežných výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov vo výške 912 833 €,
- financovanie projektu „Dlhá cesta,“ pre Resocializačné stredisko Strediska krízovej intervencie Košice z Prechodného fondu a 50 % - ného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 6 144 €,

- zvýšenie príjmov na stravovanie v DSS Michalovce pre Zariadenie opatrovateľskej služby v Michalovciach vo výške 36 513 €,
- z darovaných prostriedkov na určené účely vo výške 1 251 €.

Zvýšenie bežných výdavkov celkom o 2 347 € ďalej predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2008 určené na použitie v roku 2009 na realizáciu projektu „Učíme sa žiť, poznávať seba a svet hrou“ pre Krízové stredisko Strediska krízovej intervencie Košice z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 2 313 € a na odvod úrokov za rok 2008 vo výške 34 € zúčtov zriadených pre finančné príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice.

V **podprograme Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi** navrhujeme zníženie o 163 648 €. Z tejto čiastky predstavuje zníženie rozpočtu o 165 970 € v nadväznosti na zníženie daňových príjmov, odvod úrokov a vratiek Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške 109 € a odvod nevyčerpaného príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške 2 213 € za rok 2008 zazariadenia pestúnskej starostlivosti Slnko v rodine.

Kapitálové výdavky

V **programe Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **51 272 €**. Táto čiastka predstavuje finančné prostriedky z prebytku hospodárenia za rok 2008 na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2009, a to na stavbu DSS Prakovce - Matilda Huta - zabudovanie letného relaxačno-rehabilitačného bazénu vo výške 27 572 €, nákup pozemku pre DSS Anima Michalovce vo výške 3 784 € a na stavebné úpravy ubytovacích priestorov DSS Amália Rožňava vo výške 19 916 €.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

V tomto programe navrhujeme celkove zníženie o **1 515 224 €**.

Podprogram 8.1 Prevádzka Úradu KSK

Bežné výdavky

V **podprograme Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme zníženie o 165 970 €. Túto úsporu je možné dosiahnuť jedine prísnyimi úspornými opatreniami, finančnou disciplínou a šetrením u všetkých druhov materiálu (kancelársky materiál, interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, knihy a študijné materiály, atď.), úsporou v autoprevádzke a údržbe a tiež v službách a prenájmoch.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v projekte Rekonštrukcia budovy KSK navrhujeme upraviť nasledovne:

- zvýšiť o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2008, určené na použitie v roku 2009, ktoré budú kryté z prebytku hospodárenia vo výške 9 422 €,
- zvýšiť o finančné prostriedky vo výške 995 818 €, ktoré budú čerpané zo zdrojov z Európskej investičnej banky,

- znížiť o sumu 16 567 €, ktorú navrhujeme presunúť do podprogramu Výstavba a modernizácia ciest a mostov na financovanie investičnej akcie - odstránenie havarijného stavu cesty č. II/576 Herľany – Banské.

Podprogram 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Bežné výdavky

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme zníženie vo výške 33 194 € udržiavaním existujúceho stavu v oblasti informačných technológií a podporných činnosti na základe existujúcich právnych vzťahov.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov navrhujeme zvýšiť o nevyčerpané finančné prostriedky presunuté z roku 2009, ktoré budú kryté z prebytku hospodárenia za rok 2008 na informačné a komunikačné technológie vo výške 67 251 €.

Podprogram 8.3 Správa majetku

Bežné výdavky

V podprograme **Správa majetku** predstavuje navrhované zníženie čiastka **49 791 €**. Ide o zníženie odmeny za výkon správy majetku v obchodných spoločnostiach Správa majetku Košice a Správa nebytových priestorov Moldava nad Bodvou.

Kapitálové výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2008, určené na použitie v roku 2009 z prebytku hospodárenia na projekt Poliklinika Moldava nad Bodvou - rekonštrukcia tepelného hospodárstva vo výške 21 576 € a na stavbu Poliklinika Sever Košice - rekonštrukcia budovy vo výške 3 319 €.

Z rozpočtovaných finančných prostriedkov na rok 2009 na projekt Poliklinika Sever - rekonštrukcia krovu vo výške 166 000 € navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 205 € na dofinancovanie investičnej akcie Studňa Sever – projektová dokumentácia, inžinierska činnosť a technický dozor .

Ďalej navrhujeme rozpočtované finančné prostriedky na rok 2009 na projekt Rekonštrukcia západnej časti budovy č. 6, Strojárska 3, Košice vo výške 166 000 € presunúť do podprogramu Výstavba a modernizácia ciest a mostov na financovanie investičnej akcie - odstránenie havarijného stavu cesty č. II/576 Herľany – Banské.

Podprogram 8.4 Podporná činnosť

Bežné výdavky

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zníženie bežných výdavky o 849 514 €, a to nasledovne:

- v mzdových prostriedkoch Úradu KSK vo výške 182 567 €,

- prislúchajúce zníženie v odvodoch do poisťných fondov 60 413 €,
- v tovaroch a službách vo výške 546 828 €,
- v bežných transferoch vo výške 59 706 €.

V rozpočte prostriedkov na mzdy a odvody bude zabezpečená úspora neprijatím nových zamestnancov na rozšírené kompetencie Úradu KSK v oblasti sociálnych služieb a tieto budú zabezpečené presunom pracovníkov z iných odborov úradu a tiež znížením pohyblivej zložky mzdy.

Navrhované zníženie v tovaroch a službách si vyžiada prehodnotenie výdavkov na plánované zámery v štúdiách a územných plánoch, v maximálnej racionalizácii nákladov na cestovné, školenia, objednávanie nových aktivít ako v oblasti tovarov, tak aj služieb.

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2008 určené na použitie v roku 2009 vo výške 6 725 € predstavujú dofinancovanie projektu Access eGov z fondov EÚ.

Súčasne navrhujeme zníženie o 92 900 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov z bežných do kapitálových transferov. V rámci tohto zníženia na základe Rozpočtového opatrenia Predsedu KSK zo dňa 04.03.2009 už boli presunuté finančné prostriedky vo výške 2 500 €. Presun bol realizovaný v rámci schváleného celkového limitu na poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 v rozpočte KSK.

V Podprograme Podporná činnosť – správa kraja bol realizovaný presun medzi kategóriami Tovary a služby a Bežné transfery vo výške 33 194 € na základe Dodatku č. 2 k Dohode medzi Rozvojovým programom Organizácie spojených národov (UNDP) a Košickým samosprávnym krajom zo dňa 9.8.2006.

Kapitálové výdavky

Zvýšenie kapitálových výdavkov v tomto podprograme predstavuje čiastku **144 527 €**.

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2008, určené na použitie v roku 2009 z prebytku hospodárenia, ktoré budú použité na nákup pozemku od Slovenského pozemkového fondu pre Spojenú školu Sobrance vo výške 1 992 € a na nákup mikrobusu vo výške 49 635 €.

Ďalej navrhujeme presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov na financovanie kapitálových transferov, ktoré budú vyčerpané v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.3/2006 o poskytovaní dotácií vo výške 92 900 €.

8.5 Podprogram

Splácanie úrokov a záväzkov

Bežné výdavky

V podprograme **Splácanie úrokov a záväzkov** navrhujeme zníženie vo výške **1 527 205 €**. Čiastku 829 848 € predpokladáme dosiahnuť úsporou na úrokoch, ktoré nebude potrebné hradiť z dôvodu posunu realizácie investičných projektov z fondov EÚ, na ktoré sme plánovali zobrať úver.

Ďalších 465 000 € predstavujú finančné prostriedky, ktoré boli rezervované na prebiehajúce súdne spory a exekúcie, týkajúce sa dlhov nemocníc - príspevkových organizácií. Tieto boli už uzavreté v prospech KSK a rozpočtované finančné prostriedky predstavujú úsporu. Na Správe záväzkov a pohľadávok KSK navrhujeme zníženie o 232 357 € z toho dôvodu, že ešte prebiehajú rokovania s veriteľmi a je reálny predpoklad úspory na príslušenstve k záväzkom.

3. Úprava rozpočtu finančných operácií v roku 2009

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť v celkovej čiastke **9 496 933 €**.

Táto čiastka zahŕňa:

- splátku návratnej finančnej výpomoci od Agentúry na podporu regionálneho rozvoja n. o. Košice vo výške 33 194 €,
- splátku návratnej finančnej výpomoci od Nemocnice s poliklinikou Rožňava, a. s. vo výške 17 910 €,
- finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2008 a určené na použitie v roku 2009 vo výške 1 285 292 €,
- použitie prebytku hospodárenia za rok 2008 na neukončené investičné akcie schválené v roku 2008 a určené na použitie v roku 2009 vo výške 4 021 970 €,
- použitie prebytku hospodárenia za rok 2008 na bežné výdavky vzhľadom na výpadok daňových príjmov vo výške 1 991 635 €,
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 182 000 € na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a. s.,
- prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 652 € na nákup akcií spoločnosti INTERHOTEL Košice a. s.,
- príjmy z úveru z Európskej investičnej banky vo výške 1 961 280 €.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **185 652 €**.

Nemocnici s poliklinikou Rožňava, a. s. bola poskytnutá návratná finančná výpomoc na úhradu záväzkov v bežných výdavkoch po lehote splatnosti vo výške 182 000 €. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci schválil dňa 28.01.2009 predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK. Splácanie návratnej finančnej výpomoci bude realizované mesačnými splátkami vo výške 2 985 € od 20.07. 2009.

V súlade s uznesením Zastupiteľstva KSK č. 486/2008 bol realizovaný nákup 10 ks akcií a vyrovnanie rezervného fondu ku akciám spoločnosti INTERHOTEL Košice, a. s. vo výške 3 652 €. Presun prostriedkov schválil predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK dňa 25.02.2009.

V Košiciach dňa 31. marca 2009