

Dôvodová správa k Úprave rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2009

Uznesením č. 617/2009 zo dňa 27. 04. 2009 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) schválilo na svojom 24. zasadnutí 1. Úpravu rozpočtu KSK na rok 2009 nasledovne:

• bežné príjmy	132 720 207 €
• bežné výdavky	135 228 323 €
• kapitálové príjmy	14 463 638 €
• kapitálové výdavky	45 577 699 €
• príjmové finančné operácie	44 763 933 €
• výdavkové finančné operácie	11 090 652 €

V ďalšom období schválil predseda KSK v súlade so Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK tri rozpočtové opatrenia, ktoré sú zapracované v stĺpci schválený rozpočet. Ide o nasledovné úpravy rozpočtu:

1. Rozpočtové opatrenie zo dňa 30. 04. 2009

Príjmová časť:

- zvýšenie vlastných príjmov DSS Strážske o 1 199 €.

Výdavková časť:

- zvýšenie bežných výdavkov v programe Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na spolufinancovanie projektu „Malý park pre domov“ realizovaného v DSS Strážske vo výške 975 €,
- zvýšenie kapitálových výdavkov v podprograme Európske vzťahy o 464 907 € na zabezpečenie projektových dokumentácií a inžinierskej činnosti na schválené projekty KSK v odvetví dopravy zo zdrojov EÚ vo výške 66 056 €, na zabezpečenie investičnej činnosti projektu „Regionálne multifunkčné centrum, Strojárska 3, Košice“ vo výške 300 €, na dofinancovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii pavilónu „D“ v DSS Strážske vo výške 224 € a na financovanie projektov v odvetví vzdelávania finančné prostriedky z EIB vo výške 398 327 €.

Finančné prostriedky vo výške 66 356 € boli presunuté z bežných výdavkov z rozpočtovaných úrokov, nakoľko po prehodnotení existujúceho stavu úverového portfólia sa vo finančnom plnení za rok 2009 javila úspora v tejto výške a finančné prostriedky vo výške 224 € boli použité z prebytkubežných príjmov. Zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v podprograme Cestovný ruch vo výške 26 408 €, z toho na vytvorenie Turistického regionálneho informačného portálu (TRIP) čiastku 16 600 € a na realizáciu multifunkčného informačného kiosku pre potreby prezentácie kraja v rámci cezhraničnej spolupráce a na iné reprezentačné účely čiastku 9 806 €.

V príjmových finančných operáciách bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 398 327 € v položke 523 – Prijaté úvery od zahraničnej finančnej inštitúcie. Ide o finančné prostriedky z úveru z EIB, ktoré boli rozpočtované v roku 2008, ale ich použitie sa bude realizovať v roku 2009.

2. Rozpočtové opatrenie zo dňa 17. 06. 2009

Príjmová časť:

- zvýšenie vlastných príjmov škôl a školských zariadení o 41 187 € a zariadení sociálnych služieb o 17 €,
- zvýšenie kapitálových príjmov o dar pre SOŠ zdravotnícku v Michalovciach vo výške 12 995 €,

Výdavková časť:

- zvýšenie kapitálových výdavkov v programe Vzdelávanie na nákup strojov a zariadení vo výške 52 857 €,
- zvýšenie kapitálových výdavkov v programe Európske vzťahy na aktualizáciu projektovej dokumentácie pre SPŠ hutnícku v Košiciach na projekt Rekonštrukcia budovy SPŠ hutníckej Košice vo výške 1 325 €
- zvýšenie kapitálových výdavkov na dofinancovanie realizačnej projektovej dokumentácie ako prípravu na financovanie projektu Zateplenie a slnečné kolektory v DD a DSS Rožňava zo zdrojov z EÚ vo výške 17 €.

Zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 43 900 €. V programe Komunikácie boli tieto kapitálové výdavky použité na odstránenie havarijného stavu v plynovej kotolni s výmenou plynových kotlov vo výške 25 000 €, v programe Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na nákup dvoch varných kotlov pre DSS Rakovec nad Ondavou vo výške 12 000 € a v programe Podporná činnosť – správa kraja na nákup špeciálneho stroja.

Príjmové finančné operácie boli zvýšené o 104 702 €, a to prevodom finančných prostriedkov z rezervného fondu na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a. s. V súvislosti s poskytnutím tejto výpomoci boli zvýšené aj výdavkové finančné operácie vo výške 104 702 €.

3. Rozpočtové opatrenie zo dňa 07. 07. 2009

Príjmová časť:

- zvýšenie bežných príjmov o prijaté refundácie z projektov financovaných z fondov EÚ ukončených v predchádzajúcich rokoch o 94 806 €,

Výdavková časť:

- zvýšenie bežných výdavkov o 42 521 € na financovanie bežných projektov z fondov EÚ,
- zvýšenie kapitálových výdavkov v programe Európske vzťahy na financovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu časti areálu na Strojárskej ulici ako podkladu pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo výške 52 285 €.

V navrhovanej 2. Úprave rozpočtu KSK v roku 2009 sú premietnuté 2 časti:

1. Ďalší dopad hospodárskej krízy na rozpočet KSK
2. Ostatné úpravy, vyplývajúce z dotácií, darov, presunov a pod.

Ďalší dopad hospodárskej krízy na rozpočet KSK

KSK v súvislosti s hospodárskou krízou už pri tvorbe rozpočtu na rok 2009 počítal v príjmovej časti so znížením dane z príjmov fyzických osôb vo výške 3 320 000 €.

Podľa februárovej prognózy vývoja daňových príjmov bolo v aprílovom zastupiteľstve ďalšie zníženie tejto dane o 8 630 419 €.

Zároveň bola znížená aj daň z motorových vozidiel o 663 878 € z dôvodu obmedzovania výroby v podnikateľskej sfére, resp. zániku firiem.

Na základe aktuálnej prognózy daňového vývoja zo dňa 22. júna 2009 je ďalší nepriaznivý dopad tejto dane na rozpočet KSK vo výške 1 991 635 €.

V dôsledku prehlbujúcej sa krízy očakávame aj pokles dane z motorových vozidiel, preto navrhujeme zníženie rozpočtu príjmov aj tejto dane vo výške 1 161 787 €.

Celkové navrhované zníženie daňových príjmov v tejto úprave spolu predstavuje čiastku 3 153 422 €.

Tento výpadok príjmov navrhujeme riešiť znížením bežných výdavkov vo výške 2 701 682 € a použitím rezervného fondu vo výške 451 740 €.

Ostatné úpravy, vyplývajúce z dotácií, darov, presunov a pod.

- bežné a kapitálové dary a sponzorské príspevky vo výške 71 718 €,
- projekty z fondov EÚ vo výške 871 604 €,
- bežné a kapitálové dotácie zo štátneho rozpočtu 549 276 €,
- zahraničné granty vo výške 2 379 €,
- vlastné príjmy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK vo výške 142 744 €,
- finančné operácie vo výške 2 289 237 €.

Na základe týchto skutočností na 26. zasadnutí Zastupiteľstva KSK predkladáme na schválenie nasledovnú zmenu:

Bežné príjmy

1. Daňové príjmy	- 3 153 422 €
2. Vlastné príjmy organizácií	142 744 €
3. Dary a sponzorské prostriedky	30 224 €
4. Projekty z EÚ a ŠR	871 604 €
5. Príjmy z dotácií	414 171 €
6. Zahraničné dotácie	2 379 €
Spolu	- 1 692 300 €

Úprava **bežných výdavkov** vo výške **1 392 095 €** je krytá nasledovne:

- | | |
|--|---------------|
| • vlastné príjmy vo výške | 126 589 € |
| • granty a transfery vo výške | 1 318 378 € |
| • zníženie daňových príjmov | - 3 153 422 € |
| • prevod z rezervného fondu vo výške | 332 740 € |
| • presun do kapitálových výdavkov vo výške | 16 380 € |

Kapitálové príjmy

1. Dary a sponzorské prostriedky	41 494 €
2. Príjmy z dotácií	135 105 €

Úprava **kapitálových výdavkov** vo výške **2 398 606 €** je krytá nasledovne:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • granty a transfery vo výške | 176 599 € |
|-------------------------------|-----------|

- prevod z rezervného fondu vo výške 48 260 €
- zníženie príjmov z úveru z EIB vo výške - 2 656 000 €
- prebytok bežných príjmov vo výške 16 155 €
- presun z bežných výdavkov vo výške 16 380 €

Príjmové finančné operácie vo výške **2 289 237 €** tvoria:

- zníženie splátok z návratných finančných výpomocí vo výške 136 910 €
- príjmy z likvidácie 3 673 €
- prevod z rezervného fondu vo výške 500 000 €
- zníženie príjmov z úveru z Európskej investičnej banky vo výške - 2 656 000 €

Výdavkové finančné operácie vo výške 332 € budú použité na úhradu vkladu do základného imania v zmysle zakladacej listiny neziskovej organizácie – DSS Kráľovce, n. o.

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2009

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **100 – Daňové príjmy** navrhujeme celkové zníženie vo výške **3 153 422 €**, z toho daň z príjmov fyzických osôb o 1 991 635 € a daň z motorových vozidiel o 1 161 787 €.

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** plánujeme celkové zvýšenie finančných prostriedkov o 142 744 €. Ide o zvýšenie vlastných príjmov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 1 318 378 €. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 901 828 €.

Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku 30 224 € a granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov o 871 604 €.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy zvyšujeme príjmy o 414 171 € na základe nasledovných skutočností:

- KŠÚ oznámil zvýšenie dotácie o 306 € na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie kultúrnym organizáciám na základe zmlúv na financovanie projektov a kultúrnych poukazov vo výške 166 642 €,
- Mesto Spišská Nová Ves poskytlo dotáciu pre Spišskú knižnicu na nákup kníh vo výške 500 €,
- dotácia mesta Spišská Nová Ves pre Spišské divadlo SNV na krytie výdavkov súvisiacich s nasťudovaním inscenácií „Všetko o mužoch“ a „Všetko o ženách“ vo výške 1 000 €,
- dotácia mesta Michalovce pre Zemplínsku knižnicu Michalovce na nákup kníh vo výške 1 100 €,

- príspevok Obvodného úradu Košice na zabezpečenie aktivít v oblasti kriminality pre Regionálne osvetové stredisko v Trebišove vo výške 1 000 € a Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec vo výške 1 000 €.
- KŠÚ oznámil zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov pre rok 2009 na riešenie havarijnej situácie - výmena okien na Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves vo výške 99 582 €,
- KŠÚ oznámil zvýšenie účelovo určených finančných prostriedkov pre rok 2009 na zabezpečenie rozvojových projektov "Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave" na rok 2009 vo výške 34 990 €,
- Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach poskytol účelové finančné prostriedky na vyriešenie projektu "Cez mikrokozmos k poznaniu makrokozmu" vo výške 4 265 €,
- Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Obvodného úradu v Košiciach poskytlo finančné prostriedky na projekt "Školský internát v prevencii kriminality" pre Školská internát Medická 2, Košice v sume 2 500 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol dotáciu vo výške 175 € na stravu pre deti v hmotnej núdzi a bola mu vrátená nevyčerpaná dotácia na školské potreby na II. polrok školského roka 2008/ 2009 vo výške 33 €,
- Mesto Michalovce poskytlo dotáciu v zmysle VZN pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce na projekt Nemecký jazykový týždeň - dramatizácia literárnej predlohy vo výške 1 400 €,
- Mesto Spišská Nová Ves poskytla dotáciu v zmysle VZN pre SPŠ, Markušovská cesta 2, SNV na výdavky súvisiace so zabezpečením Memoriálu V. Jasenčáka a 12 hodinového basketbalu žiakov stredných škôl vo výške 265 €,
- Mesto Michalovce poskytlo dotáciu v zmysle VZN pre Strednú odbornú školu zdravotnícku, Masarykova 27, Michalovce na realizáciu projektu „Cvičte s nami“ vo výške 500 €,
- Mesto Michalovce poskytlo dotáciu v zmysle VZN pre Gymnázium Ul. Ľ. Štúra č.26, Michalovce na zakúpenie stolnotenisového materiálu v rámci projektu „Nech sa nám žiaci netúlajú“ vo výške 200 €,
- Mesto Košice poskytlo dotáciu v zmysle VZN pre Konzervatórium, Timonova 2, Košice vo výške 170 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol príspevok pre krízové strediská vo výške 8 583 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov poskytol finančný príspevok pre DD a DSS, Trebišov vo výške 272 € na aktivačnú činnosť
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotáciu vo výške 10 620 € na rekreačnú činnosť pre detí s ťažkým zdravotným postihnutím,
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotáciu na financovanie projektov vo výške 65 856 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol finančný príspevok vo výške 13 278 € pre zariadenia pestúnskej starostlivosti –neverejných poskytovateľov.

V položke 330 – Zahraničné granty boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2 379 €, z toho grant z Maľarskej republiky pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec predstavuje čiastku 1 699 € a grant pre DSS Strážske, ul. Mládeže 2 na financovanie projektu „Malý park pre domov“ čiastku 680 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu o 176 599 €.

V položke 321 – Granty predstavujú dary a sponzorské príspevky čiastku 41 494 €. V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy boli poskytnuté príspevky vo výške 135 105 €, z toho Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie kultúrnym organizáciám na základe zmlúv na financovanie projektov v kultúrnych organizáciách vo výške 25 300 € a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotáciu na financovanie projektov v organizáciách sociálnych služieb vo výške 109 805 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme znížiť o 2 289 237 €.

Finančnú čiastku 136 910 € znižujeme z dôvodu použitia časti návratnej finančnej výpomoci na vysporiadanie straty Nemocnice s poliklinikou Rožňava, a. s. za roky 2005-2007 a začatie splátok druhej časti návratnej finančnej výpomoci od 1.1.2010.

Zvýšenie príjmových finančných operácií o 3 673 € súvisí s rozhodnutím zhromaždenia členov záujmového združenia TECHNIKOM Košice zo dňa 10. decembra 2008, na základe ktorého došlo ku zrušeniu združenia likvidáciou. V zmysle stanov združenia bol likvidačný zostatok rozdelený medzi jeho členov.

Ďalej navrhujeme použiť prebytok hospodárenia za rok 2008 vo výške 500 000 €, z toho na krytie bežných výdavkov 332 740 € a na krytie kapitálových výdavkov 48 260 € vzhľadom na výpadok daňových príjmov a 119 000 € na splátku CT prístrojov vzhľadom na odloženie splátok z návratnej finančnej výpomoci z Nemocnice s poliklinikou Rožňava, a.s. na rok 2010.

Zníženie rozpočtu z úveru z Európskej investičnej banky vo výške 2 656 000 € navrhujeme z toho dôvodu, finančné prostriedky sa nebudú čerpať v roku 2009 a budú zaradené do Návrhu rozpočtu KSK na roky 2010 – 2012.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie zvyšujeme o 332 € na úhradu vkladu do základného imania v zmysle zakladacej listiny neziskovej organizácie – DSS Kráľovce, n. o.

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2009

1. Program Samospráva a európske vzťahy

1.2 Podprogram Cestovný ruch

Bežné výdavky

V podprograme **Cestovný ruch** navrhujeme zníženie bežných výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov o **30 000 €**.

1.4 Podprogram Európske vzťahy

Bežné výdavky

V podprograme **Európske vzťahy** navrhujeme zvýšenie výdavkov na projektoch financovaných z fondov EÚ v celkovej výške **846 533 €**. Uvedené zvýšenie sa týka projektov

Knowbridge vo výške 809 436 € a Ikaros vo výške 38097 €. Zároveň navrhujeme presun finančných prostriedkov do kapitálových výdavkov na projektové dokumentácie v odvetví dopravy vo výške 1 000 €.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch navrhujeme zvýšenie vo výške **30 796 €**, ktoré budú použité na vypracovanie realizačných projektových dokumentácií ako podkladu pre podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ v odvetví vzdelávania vo výške 9 880 €, v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 19 916 € a v odvetví dopravy vo výške 1 000 €.

1.5 Podprogram SO/RO

Bežné výdavky

V podprograme **SO/RO** navrhujeme zníženie bežných výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov o **45 000 €**.

2. Program Komunikácie

2.1 Podprogram Správa, bežná a zimná údržba ciest a mostov

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme celkové zníženie o **147 490 €**, z toho zníženie výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov o 180 000 € a zvýšenie výdavkov o vlastné príjmy organizácie vo výške 30 500 €, z náhrady škody za poškodenie mosta vo výške 1 310 € a o sponzorské príspevky vo výške 700€.

2.2 Podprogram Výstavba a modernizácia ciest a mostov

Kapitálové výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zníženie o **2 987 452 €**. Tieto finančné prostriedky z úveru z Európskej investičnej banky sú po súhlase EIB presunuté do podprogramu Múzeá a podprogramu Šport a školská telesná výchova.

3. Program Doprava

Bežné výdavky

V programe **Doprava** navrhujeme zníženie výdavkov o **50 000 €** na integrovanú dopravu v nadväznosti na zníženie daňových príjmov.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške **955 156 €**.

Z tejto čiastky 1 130 000 € predstavuje zníženie výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov. Zníženie výdavkov má dopad na projekt Európske hlavné mesto kultúry vo výške 1 000 000 €, podpornú činnosť 100 000 € a činnosť kultúrnych zariadení vo výške 30 000 €.

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov vo výške 166 642 € predstavujú výdavky na projekty v rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR a 9 769 € výdavky na zabezpečenie aktivít v oblasti kriminality, nákup kníh, na výdavky súvisiace s naštudovaním inscenácií a realizáciu podujatí. Zároveň presúvame z rezervy, v rámci prvkov podpornej činnosti, 82 848 €, z ktorých 81 281 € je zahrnutých v rozpočte rozpočtových a príspevkových organizácií z dôvodu riešenia havárií, úhrad faktúr za energie, spolufinancovanie projektov, iných nevyhnutných výdavkov a 1 567 € predstavuje presun rozpočtu do kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov. Z výdavkov rozpočtovaných na projekt Európske hlavné mesto kultúry čiastka 2 625 € je zahrnutá v rozpočte príspevkových organizácií na projekt Spanilé jazdy.

Kapitálové výdavky

Projekt Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea

V tomto projekte navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov o **133 274 €**. Čiastka 1 493 726 € bude presunutá z programu Komunikácie a o 1 627 000 € bude rozpočet znížený z dôvodu, že finančné prostriedky v tejto výške nebudú čerpané v roku 2009 a budú zaradené do Návrhu rozpočtu KSK na rok 2010 – 2012. Z čiastky 1 627 000 € budú výdavky vo výške 1 295 000 € znížené z etapy nové výstavne, depozitné a administratívne priestory.

4.7.2 Projekty podporujúce rozvoj kultúry

V tomto projekte navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **26 867 €** na realizáciu projektov podporených dotáciami z Ministerstva kultúry SR.

Ide o nasledovné projekty:

- Východoslovenské múzeum Košice - nákup zbierkových predmetov prírodovedného materiálu vo výške 3 000 €,
- Východoslovenská galéria - zavedenie kamerového systému vo výške 17 000 €,
- Múzeum Spiša - zavedenie elektrickej požiarnej signalizácie vo výške 5 300 €. Spolufinancovanie projektov bude zabezpečené presunom z bežných výdavkov vo výške 1 567 €.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **35 318 €**. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov :

- zníženie výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov vo výške 200 000 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Krajského školského úradu v Košiciach, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 134 572 €,
- príspevky od sponzorov vo výške 22 399,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 20 270 €,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 48 329 €,
- dotácie vyplývajúce zo zmlúv s Ústavom experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach a Obvodného úradu v Košiciach, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 6 765 €,
- dotácie v zmysle VZN miest vo výške 2 535 €,
- financovanie dotácie na stravu a školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi vo výške 142 €,
- dotácia z Krajského školského úradu Košice na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže vo výške 306 €.

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch navrhujeme zvýšenie o **94 760 €**. Na výstavbu kotolne pre Strednú odbornú školu Veľké Kapušany navrhujeme zvýšenie o 88 260 €. Slovenský plynárenský priemysel podporí túto investičnú akciu darom vo výške 40 000 € a zostávajúca časť vo výške 48 260 € bude zabezpečená z rezervného fondu. Na nákup plynového varného kotla pre Strednú priemyselnú školu dopravnú v Košiciach navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 6 500 € z vlastných príjmov organizácie.

6. Program Šport

Kapitálové výdavky

Projekt **Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične vrátane projektovej dokumentácie**

V tomto projekte navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **995 726 €**. Čiastka 1 493 726 € bude presunutá z programu Komunikácie a o 498 000 € bude rozpočet znížený z dôvodu, že finančné prostriedky v tejto výške nebudú čerpané v roku 2009 a budú zaradené do Návrhu rozpočtu KSK na rok 2010 – 2012.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V podprograme Sociálne služby poskytované organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK navrhujeme úpravu rozpočtu bežných výdavkov znížením o **233 591 €**, z toho zníženie výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov predstavuje čiastku 360 000 € a zvýšenie vo výške 126 409 je nasledovné:

- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov organizácií vo výške 46 225 €,
- výdavky na účelové dary vo výške 3 323 € a sponzorské vo výške 332 € pre DSS Šemša na nákup interiérového vybavenia,

- výdavky na projekt „Dlhá cesta,, pre Stredisko krízovej intervencie Košice z fondov EÚ vo výške 3 801 €,
- finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre krízové strediská vo výške 8 583 € a pre DD a DSS, Trebišov vo výške 272 € na aktívnu činnosť,
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 10 620 € na rekreačnú činnosť pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím,
- dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekty v organizáciách sociálnych služieb vo výške 65 856 €,
- získanie zahraničného grantu vo výške 680 € na projekt „Malý park pre domov“, realizovaný v DSS, Strážske, Mládeže 2,
- presun bežných výdavkov vo výške 13 283 € na spolufinancovanie kapitálových projektov z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V **podprograme Sociálne služby poskytované neverejnými subjektmi** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **3 278 €**, z toho čiastka 13 278 € predstavuje príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre zariadenia pestúnskej starostlivosti – neverejných poskytovateľov a o čiastku 10 000 € navrhujeme zníženie výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov.

Kapitálové výdavky

V **programe Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **104 666 €**.

Rozhodujúca časť finančných prostriedkov vo výške 123 088 € je určená na financovanie projektov podporených dotáciami z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre sedem zariadení sociálnych služieb (príloha č. 8). Z tejto čiastky dotácie predstavujú 109 805 € a spolufinancovanie z bežných výdavkov je vo výške 13 283 €.

Na rekonštrukciu altánku v DD a DSS, Skladná 4, Košice bol poskytnutý sponzorský dar vo výške 1 494 €. Ďalej navrhujeme presunúť finančné prostriedky vo výške 19 916 €, ktoré boli určené pre DSS Amália Rožňava na stavebné úpravy ubytovacích priestorov do podprogramu Európske vzťahy pre to isté zariadenie na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy a realizáciu prístavby, ktorá bude pripravená pre financovanie projektov z fondov EÚ.

8. Program Podpora programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Bežné výdavky

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme zníženie bežných výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov o **85 000 €**.

Kapitálové výdavky

Projekt Rekonštrukcia budovy KSK

Rozpočet kapitálových výdavkov navrhujeme znížiť o **531 000 €**, nakoľko nebude vyčerpaný v tomto roku a dofinancovanie stavby bude zaradené do Návrhu rozpočtu KSK na roky 2010 – 2012.

8.2 Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zníženie bežných výdavkov v nadväznosti na zníženie daňových príjmov o **15 000 €**.

8.3 Podprogram Správa majetku

Kapitálové výdavky

Projekt Poliklinika Moldava n/B - stavebné úpravy

V tomto projekte navrhujeme presunúť kapitálové výdavky vo výške **21 576 €** zo stavby Rekonštrukcia tepelného hospodárstva na Poliklinike Moldava nad Bodvou na stavebné úpravy Polikliniky Moldava nad Bodvou.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zníženie celkových výdavkov o **92 987 €** v nadväznosti na zníženie daňových príjmov.

V mzdách ide o čiastku 60 000 €, v odvodoch do poisťných fondov o 20 000 € v tovaroch a službách o 12 987 €. Úsporu sa dosahuje v oblasti miezd a odvodov neprijatím plánovaného počtu pracovníkov na rozšírené kompetencie a znížením pohyblivej zložky mzdy. V tovaroch a službách finančné prostriedky vo výške 305 € navrhujeme presunúť do kapitálových výdavkov na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a ďalšie zníženie výdavkov o 12 682 € je v dôsledku výpadku daňových príjmov.

Kapitálové výdavky

Návrh úpravy predstavuje zvýšenie kapitálových výdavkov o **305 €** na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov z bežných výdavkov programu Podporná činnosť – správa kraja.

8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

Bežné výdavky

V podprograme **Splácanie úrokov a záväzkov** navrhujeme zníženie vo výške **623 000 €**. Navrhované zníženie vo výške 423 000 € súvisí so zriadením čerpania úverových zdrojov, čím sa znižuje aj potreba finančných prostriedkov na splátky úrokov a vo výške 200 000 € navrhujeme zníženie bežných výdavkov Správa záväzkov a pohľadávok KSK v nadväznosti na zníženie daňových príjmov.

V Košiciach dňa 23. júla 2009