

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2010

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o **60 928 €**. Ide o zvýšenie príjmov splnených organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **8 463 103 €**. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu **117 287 €**.

Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku 12 187 €, z toho v odvetví školstva 8 721 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 3 466 €.

Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov v odvetví školstva vo výške 105 100 €.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o **8 345 816 €** na základe nasledovných skutočností:

- KŠÚ oznámil zvýšenie dotácie o 4 192 € na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol príspevky kultúrnym organizáciám na chránené pracovisko a aktivačnú činnosť vo výške 1 227 €,
- KŠÚ oznámil zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre školy na rok 2010 o 7 426 680 €,
- KŠÚ oznámil zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov o 913 607 €, z toho na vzdelávacie poukazy 834 680 € a na odchodné 78 927 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol dotáciu vo výške 110 € pre odvetvie školstva na stravu pre deti v hmotnej núdzi.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **7 900 €** pre zariadenie sociálnych služieb ANIMA - DSS Michalovce, z toho grant z EkoFondu predstavuje sumu 4 900 € a dar 3 000 €.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť v celkovej čiastke **8 615 807 €** nasledovne:

- nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2009, odvedené do štátneho rozpočtu v roku 2010 756 €
- finančné prostriedky z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu nevyčerpané v roku 2009 a určené na použitie v roku 2010 779 206 €
- použitie prebytku hospodárenia za rok 2009 na zabezpečenie dofinancovania investičných projektov a projektových dokumentácií ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ 26 865 €
- použitie prebytku hospodárenia za rok 2009 na neukončené investičné akcie schválené v roku 2009 a určené na použitie v roku 2010 vo výške 1 956 513 €

• použitie prebytku hospodárenia za rok 2009 na jazykové školy	104 589 €
• použitie prebytku hospodárenia za rok 2009 na úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme	2 700 000 €
• peňažný vklad pre Nemocnicu s poliklinikou Michalovce, a. s. na splatenie menovitej hodnoty všetkých upísaných akcií KSK	17 250 €
• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Michalovce, a. s. na krytie bežných výdavkov (lieky, zdravotnícky materiál a pod.)	165 000 €
• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a. s. na krytie bežných výdavkov (lieky, zdravotnícky materiál a pod.)	165 000 €
• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a. s. na krytie bežných výdavkov (lieky, zdravotnícky materiál a pod.)	165 000 €
• financovanie riešenia bezpečnosti informačných technológií	80 000 €
• prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu	183 204 €
• zníženie úveru na rekonštrukcie telocvične SOŠ, Ostrovskeho, Košice	- 500 000 €
• prijatie úveru z Európskej investičnej banky	2 772 424 €

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **517 250 €**, v tom:

• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na krytie bežných výdavkov pre Nemocnicu s poliklinikou Michalovce, a.s.	165 000 €
• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na krytie bežných výdavkov pre Nemocnicu s poliklinikou Trebišov, a.s.	165 000 €
• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na krytie bežných výdavkov pre Nemocnicu s poliklinikou Rožňava, a.s.	165 000 €
• peňažný vklad pre Nemocnicu s poliklinikou Michalovce, a. s.	17 250 €
• peňažný vklad do ORID Košice, s.r.o.	5 000 €

Realizácia vkladu do spoločnosti ORID Košice, s. r. o. bola schválená v Zmysle zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 04.03.2010.

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2010

1. Program Samospráva a európske vzťahy

1.4 Podprogram Európske vzťahy

Bežné výdavky

V programe **Samosprávne riadenie a rozvoj regiónu** v podprograme Európske vzťahy navrhujeme zvýšenie výdavkov o **269 147 €**. Čiastka 269 143 € predstavuje presun nevyčerpaných zostatkov zálohových platieb na projektoch financovaných z fondov EÚ určených na financovanie projektových výdavkov v roku 2010 a suma 4 € predstavuje odvod výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnutých na financovanie projektov.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 04.03.2010 bol v Zmysle zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia dňa 04.03.2010 schválený presun v podprograme Európske vzťahy vo výške 5 002 € z Úradu KSK do odvetvia sociálneho zabezpečenia na spolufinancovanie bežných výdavkov projektu Inštalácia slnečných kolektorov a zateplenie budovy vo VIA LUX - DSS a ZpS Košice – Barca .

Kapitálové výdavky

V podprograme Európske vzťahy navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky vo výške **1 779 963 €**. Čiastku 26 865 € navrhujeme použiť z prebytku hospodárenia za rok 2009 na zabezpečenie dofinancovania projektových dokumentácií ako podporného dokumentu pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v odvetví kultúry pre Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historicky účelovej budovy - III. etapa, Letohrádok Dardanely v Markušovciach - revitalizácia areálu hudobného múzea spolu vo výške 11 762 € a tiež na dofinancovanie projektu Katova bašta - Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu vo výške 15 103 €

Finančné prostriedky vo výške 1 753 098 € zvyšujeme na prefinancovanie projektov z fondov EÚ z úveru z EIB. Ide o finančné prostriedky z úveru z EIB, ktoré boli rozpočtované v roku 2009, ale ich použitie sa bude realizovať v roku 2010.

2. Program Komunikácie

Kapitálové výdavky

V kapitálových výdavkoch navrhujeme ich celkové zvýšenie o **497 279 €**. Z prebytku hospodárenia za rok 2009 navrhujeme na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2010, použiť finančné prostriedky vo výške 320 921 € nasledovne:

- cesta Herľany - Banské rekonštrukcia cesty č.II/576 po zosuve vo výške 199 713 €,
- Správa ciest KSK - odstránenie havárie kotolne - kotly vo výške 18 996 €,
- technológia GPS vo výške 78 000 €,
- úžitkové vozidlo pre stredisko Rožňava 24 212 €.

Zároveň navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o čiastku 176 358 € na realizáciu investičných akcií v rámci schváleného Akčného plánu pre Správu ciest KSK z úveru z Európskej investičnej banky.

3. Program Doprava

Bežné výdavky

V programe **Doprava** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o **2 695 000 €**, z ktorých 2 700 000 € je úhrada straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme a 5 000 € je presun z integrovaného dopravného systému na úhradu peňažného vkladu do spoločnosti ORID, s. r. o., ktorá má zabezpečiť dopravnú obslužnosť územia KSK.

Presun z bežných výdavkov určených na integrovaný dopravný systém bol schválený v Zmysle zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia dňa 04.03.2010 rozpočtovým opatrením predsedu KSK.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **1 243 €**, z ktorých čiastka 1 227 € predstavuje výdavky rozpočtových organizácií na aktívne opatrenie trhu práce kryté príspevkom z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a čiastka 16 € výnos z dotácií odvedených Ministerstvu kultúry SR z dotácií na projekty, ktorých realizátormi boli príspevkové organizácie.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky celkom o **622 033 €**. Z prebytku hospodárenia za rok 2009 navrhujeme na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2010, použiť finančné prostriedky vo výške 155 555 € nasledovne:

- na projekt Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy 144 292 €,
- Galéria umelcov Spiša - rekonštrukcia strechy - II. etapa 11 263 €.

Zároveň navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o 466 478 € z úveru z Európskej investičnej banky nasledovne:

- Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy sumu 251 994 €,
- Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy - nové výstavné, depozitné a administratívne priestory 214 484 €.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **9 214 451 €**. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov:

- realizácia rozpočtového opatrenia z KŠÚ v Košiciach na prenesený výkon štátnej správy v samosprávnom kraji vo výške 4 192 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z KŠÚ v Košiciach na prenesený výkon štátnej správy v školstve vo výške 8 340 287 €,
- príspevky od sponzorov vo výške 8 721 €,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 105 100 €,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 60 891 €,
- financovanie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi vo výške 110 €,
- presun finančných prostriedkov z centrálnej rezervy na financovanie základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zmysle VZN č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo výške 80 000 €.

Zvýšenie bežných výdavkov ďalej predstavujú nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2009 určené na použitie v roku 2010 vo výške 615 150 €, a to :

- presun finančných prostriedkov z rozpočtu Ministerstva školstva SR s termínom 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 vo výške 307 749 €,
- presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2009 z fondov EÚ určených na financovanie projektových výdavkov v roku 2010 vo výške 202 313 €,
- vrátenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 499 €,
- výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období vo výške 104 589 €.

6. Program Šport

Kapitálové výdavky

V programe **Šport** navrhujeme celkové zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu **1 351 746 €** z toho:

- na investičnú akciu Gymnázium Rožňava - výstavba multifunkčnej telocvične 595 745 €, z toho z prebytku hospodárenia čiastku 224 766 € a z úveru z EIB čiastku 370 979 €.
- na investičnú akciu SOŠ, Ostrovského, Košice – rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku z prebytku hospodárenia čiastku 1 256 001 €.

Na financovanie stavby SOŠ, Ostrovského, Košice – rekonštrukcia telocvične a kúpa pozemku bol v rozpočte na rok 2010 plánovaný úver vo výške 500 000 €, de vzhľadom na výšku prebytku za rok 2009 navrhujeme financovanie stavby z vlastných zdrojov KSK.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **11 248 €** z nasledovných dôvodov:

- odvod výnosov a vratiek za rok 2009 na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške 225 €,
- krytie výdavkov pre uzatvorenie zmlúv o poistení za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou vo výške 7 557 € pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v odvetví sociálneho zabezpečenia v súvislosti s aplikáciou ustanovenia § 67 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
- príspevky od sponzorov vo výške 3 466 €, z ktorej 3 426 € bolo s účelovým určením a 40 € pre VIA LUX - DSS a ZpS Košice - Barca s použitím 30 € na ceny na vyhodnotenie športového dňa pre vozičkárov, ktorý sa organizuje v parku zariadenia Košice-Barca a 10 € na zakúpenie vecných cien na vedomostnú súťaž pre klientov.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **7 900 €**, z toho grant z EkoFondu predstavuje sumu 4 900 € a dar 3 000 €. Finančné prostriedky sú

určené na spolufinancovanie kúpy motorového vozidla pre zariadenie ANIMA - DSS Michalovce.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram 8.1 Prevádzka Úradu KSK

Kapitálové výdavky

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 187 985 €. Na projekt Rekonštrukcia budovy KSK navrhujeme zvýšenie výdavkov o 171 866 €, z toho z prebytku hospodárenia 166 355 € a z úveru z Európskej investičnej banky 5 511 €. Na sanáciu stropnej konštrukcie nad zasadacou miestnosťou č.310 na Úrade KSK navrhujeme zvýšenie o 16 119 € z prebytku hospodárenia za rok 2009.

Podprogram 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Kapitálové výdavky

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov z prebytku hospodárenia o **80 000 €** na financovanie riešenia bezpečnosti informačných technológií.

Podprogram 8.3 Správa majetku

Bežné výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zníženie bežných výdavkov o **7 557 €** z dôvodu ich presunu do odvetvia sociálneho zabezpečenia na poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.

Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 50 €. Zvýšenie včiasťke 46 € predstavuje vrátenie nevýčerpanej dotácie poskytnutej Úradom vlády SR na financovanie projektu MAPA a čiastka 4 € sú vrátené výnosy z tejto dotácie za rok 2009.

Z centrálnej rezervy navrhujeme presun do programu Vzdelávanie na financovanie škôl a školských zariadení zmysle VZN č. 2/2010 o poskytnutí dotácie na prevádzku a mzdy základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo výške 80 000 €.

V Košiciach dňa 16. marca 2010