

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2011

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o **107 572 €**.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o 902 892 €.

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **184 436 €**.

Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku **18 835 €**, z toho v odvetví školstva 13 320 €, v odvetví sociálneho zabezpečenia 2 815 € a na Úrade KSK 2 700 €. Príspevok na Úrad KSK bol poskytnutý na projekt „Spišský Jeruzalem“, ktorý sa pripravuje v partnerskej spolupráci Košického a Prešovského samosprávneho kraja a Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo Spišské Podhradie. Na projekt prispeli dva subjekty, a to Biskupstvo Spišské Podhradie čiastkou 2 000 € a advokát JUDr. Hencovský čiastkou 700 €.

Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov o **165 601 €**, z toho v odvetví školstva o 159 844 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 5 757 €.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o 718 456 € na základe nasledovných skutočností:

- Štatistický úrad SR poskytol dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 vo výške 6 639 €,
- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu vo výške 669 414 € na základe uznesenia vlády číslo 333 zo dňa 18. 05. 2011 vyplývajúcu z monitoringu implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií KSK,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov účelovo určených na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia pre školy na rok 2011 vo výške 180 €,
- Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Košickom kraji poskytnú príspevky pre odvetvie školstva na nasledujúce činnosti:
 - chránená dielňa pre SOŠ, Stojan 1, Spišská Nová Ves - 805 €,
 - chránená dielňa pre Gymnázium Štefana Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou - 1 829 €,
 - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti pre Gymnázium P. J. Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava - 3 407 €,
 - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti pre Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice - 1 247 €,
 - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre 6 detí za mesiace marec, apríl, máj - 304 €,
 - podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok školského roku 2010/2011 - 100 €
- Mesto Spišská Nová Ves poskytlo účelovú dotáciu na výdavky spojené s Memoriálom V. Jasenčáka a so spomienkami študentov P. Rusnáka a S. Baníka pre SPŠ, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves vo výške 100 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol príspevok pre krízové strediská a zariadenia pestúnskej starostlivosti vo výške 34 335 €,

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov poskytol príspevok na aktivačnú činnosť vo výške 96 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** navrhujeme zvýšeniu rozpočtu o **1 952 383 €**. V odvetví dopravy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 1 052 383 €. Ide o refundované finančné prostriedky za výdavky projektu Holloháza – Skáros výstavba spojnice, ktoré boli v minulom roku prefinancované z úveru EIB a sú určené na prefinancovanie ďalších projektov v odvetví dopravy v tomto roku.

V odvetví vzdelávania navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 900 000 €, ktoré predstavuje výšku refundácií na projektoch implementovaných v tomto odvetví.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 20. 05. 2011 bolo v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválené zvýšenie rozpočtu o 450 000 €. Ide o príjmy z predaja majetku na základe schválených predajov v Zastupiteľstve KSK.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť prevodom z rezervného fondu vo výške **482 000 €**. Finančné prostriedky € budú použité na úhradu straty, ktorá vznikla dopravcom z poskytovania služieb vo verejnom záujme za rok 2010.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 20. 05. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválený prevod z rezervného fondu vo výške 400 000 €. V zmysle § 10, odst. 8, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov budú použité v programe Komunikácie na bežné výdavky na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy v havarijnom stave.

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2011

1. Program Samospráva a európske vzťahy

Podprogram 1.3 Propagácia a vzťahy s verejnosťou

V tomto podprograme zvyšujeme rozpočet bežných výdavkov o **6 639 €**. Ide o prostriedky z dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Na základe metodického pokynu Štatistického úradu SR budú finančné prostriedky využité na zabezpečenie informačnej a propagačnej kampane, a to na výrobu televíznych príspevkov do regionálnych televízií a na výrobu krátkeho filmu s témou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Podprogram 1.4 Európske vzťahy

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 02. 05. 2011 bolo v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK z centrálnej rezervy do programu Komunikácie presunutých 103 632 € na odstránenie havarijného stavu cesty v Smolníku. Keďže uvedený úsek cesty je súčasťou projektu Cesty

KSK 1, navrhujeme presun uvedených výdavkov na odstránenie havarijného stavu ako naviac práce, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu projektu a majú byť uhradené z vlastných zdrojov KSK, do programu Európske vzťahy. Zároveň, vzhľadom ku skutočnosti, že až po podpise rozpočtového opatrenia prijal KSK prvú časť refundácie od riadiaceho orgánu za projekt Holloháza – Skáros výstavba spojnice, navrhujeme uhradiť sumu 103 632 € z refundovaných prostriedkov a nepoužiť prostriedky z centrálnej rezervy.

Refundácia projektu Holloháza – Skáros výstavba spojnice predstavuje sumu 1 052 383 €, o ktorú navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov v odvetví dopravy. Finančné prostriedky z refundácie navrhujeme použiť okrem financovania vyššie uvedených naviac prác v rámci projektu Cesty KSK 1 aj na prefinancovanie ďalších projektov v odvetví dopravy.

V odvetví vzdelávania navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 900 000 €. Zvýšenie rozpočtu vyplýva z implementácie schválených projektov z fondov EÚ v tomto odvetví.

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

V programe Komunikácie navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 450 000 € z dotácie z Ministerstva financií SR na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií KSK. Finančné prostriedky navrhujeme použiť na opravy ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo veľmi kritickom stave.

V tomto programe bolo rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 07. 04. 2011 v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov pre Správu ciest KSK o 343 349 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s opravou a údržbou ciest II. a III. triedy.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 20. 05. 2011 bol schválený prevod z rezervného fondu vo výške 400 000 € na bežné výdavky v zmysle § 10, odst. 8, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, a to na opravy a údržbu ciest II. a III. triedy v havarijnom stave. Zároveň bol schválený presun z centrálnej rezervy do bežných výdavkov do programu Komunikácie vo výške 650 000 €. Táto čiastka bola v rozpočte KSK určená na riešenie mimoriadnych udalostí a bude použitá na opravy ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo veľmi kritickom stave.

Zároveň navrhujeme, aby finančné prostriedky z prebytku hospodárenia vo výške 300 000 € účelovo určené na odstraňovanie škôd vzniknutých pri povodniach, boli použité na údržbu ciest II. a III. triedy z dôvodu, že po zimnej sezóne roku 2010/2011 došlo k výraznému narušeniu povrchu vozoviek.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 02. 05. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov do programu Komunikácie vo výške 103 632 € na odstránenie havarijného stavu Cesty KSK 1 v Smolníku. Vzhľadom na to, že stavba je súčasťou projektu hradeného zo zdrojov EÚ, navrhujeme presun do podprogramu Európske vzťahy.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 20. 05. 2011 bolo v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválené použitie finančných prostriedkov z predaja majetku KSK vo výške 450 000 € na kapitálové výdavky na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v havarijnom stave po povodniach.

3. Program Doprava

Bežné výdavky

V programe **Doprava** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov prevodom z rezervného fondu o **482 000 €** ktoré budú použité na dofinancovanie straty vzniknutej dopravcom pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme za rok 2010.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o 9 030 € presunom z centrálnej rezervy, z toho 7 170 € na výmenu okien a dverí v Zemplínskej knižnici Trebišov a 1 860 € na opravu poškodenej vstupnej brány Bábkového divadla na Alžbetinej 38 v Košiciach. Zároveň navrhujeme presun z podprogramu Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo do podprogramu Prevádzka kultúrnych zariadení čiastku 69 823 € na výdavky súvisiace s ich činnosťou.

V rozpočte KSK je na rok 2011 schválených 260 000 € na EHMK na realizáciu programu Terra Incognita, ktoré bude zabezpečovať Kultúrne centrum Košice. Navrhujeme presun finančných prostriedkov vo výške 20 000 € na činnosti v rámci EHMK, ktoré budú zabezpečovať iné kultúrne organizácie.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **4 830 €** presunom z centrálnej rezervy pre Zemplínsku knižnicu Trebišov na stavebnú úpravu chodby. Tento priestor by slúžil ako čítareň a miestnosť pre komunitné aktivity.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **512 889 €**. 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 180 €,
- financovanie chránených dielní vo výške 2 634 €,
- financovanie podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti vo výške 4 654 €,
- financovanie podpory výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 304 €,
- financovanie podpory výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 100 €,
- dotácie z rozpočtu Mesta Spišská Nová Ves pre SPŠ, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves vo výške 100 €,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 104 773 €,
- príspevky od sponzorov vo výške 13 320 €, z toho 900 € navrhujeme schváliť pre SPŠ dopravnú, Hlavná 113, Košice na vytvorenie internetovej stránky školy,
- financovanie projektov z fondov EÚ vo výške 159 844 €,

- presun z centrálnej rezervy vo výške 226 980 €, z toho na odstránenie havarijného stavu podlahovej krytiny 107 895 €, opravu poškodeného potrubia v suteréne školského internátu 50 000 € a na náhradu mzdy v zmysle rozsudku Okresného súdu Košice II. 9 085 € pre Školský internát A. Garbana, Werferova 10, Košice a na opravu rozvodov teplej a studenej vody 60 000 € pre Školský internát, Medická 2, Košice.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **8 909 €**. Na nákup elektrickej panvice pre školskú jedáleň pri Školskom internáte Antona Garbana v Košiciach zo zisku z podnikateľskej činnosti 2 799 € a na dofinancovanie nákupu plynového varného kotla pre školskú jedáleň pri Školskom internáte, Medická 2, Košice presunom z centrálnej rezervy 6 110 €.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe Sociálne služby navrhujeme zvýšiť o **121 568 €** z nasledovných dôvodov:

- presun z centrálnej rezervy celkom vo výške 78 565 €, z toho na odstránenie havarijného stavu strechy v zariadení IDEA Prakovce 27 000 €, na 1. etapu výmeny drevených okien za plastové okná v zariadení HARMONIA Strážske 21 565 € a na výmenu vodovodného potrubia v zariadení SUBSIDIUM Rožňava, ktoré je v havarijnom stave, 30 000 €,
- použitie získaných grantov vo výške 2 815 €,
- použitie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 5 757 €,
- použitie finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške 34 335 € na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách a na úhradu nákladov na sociálnu službu v zariadeniach pestúnskej starostlivosti,
- použitie finančných prostriedkov vo výške 96 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na aktivačnú činnosť.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 07. 04. 2011 bolo v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválené zvýšenie výdavkov zo sponzorských prostriedkov o 30 € pre zariadenie VIA LUX Košice - Barca na zabezpečenie cien na športové hry pre vozičkárov.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov presunom z centrálnej rezervy celkom o **68 500 €** nasledovne:

- na investičnú akciu Rekonštrukcia plynovej kotolne II. etapa v zariadení LIDWINA Strážske 51 000 €,
- na protipožiarne dvere v zariadení HARMONIA Strážske 6 000 €,
- na kamerový systém v zariadení ARCUS Košice 11 500 €.

8. Program Podpora programov KSK

Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zníženie bežných výdavkov o **70 769 €** nasledovne:

- presun z bežných do kapitálových transferov vo výške 2 500 € na základe rozhodnutia pridelení dotácie na rekonštrukciu veže Gréckokatolíckeho chrámu v obci Úbrež v súlade s VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov,
- presun z centrálnej rezervy vo výške 290 383 €, z toho do programu Kultúra do bežných výdavkov 9 030 € a do kapitálových výdavkov 4 830 €, do programu Vzdelávanie do bežných výdavkov 226 980 € a do kapitálových výdavkov 6 110 €, do programu Sociálne služby do bežných výdavkov 78 565 € a do kapitálových výdavkov 68 500 € a z dôvodu zmeny spôsobu financovania havarijného stavu cesty v Smolníku vraciame do centrálnej rezervy finančné prostriedky vo výške 103 632 €,
- zvýšenie centrálnej rezervy o 219 414 € z dotácie z Ministerstva financií SR na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií KSK,
- zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 2 700 € zo sponzorských prostriedkov na prípravu projektu Spišský Jeruzalem, ktorého cieľom je oživenie historických miest na Gotickej ceste Terra Incognita, obnova kultúrneho dedičstva a religióznej krajiny na Pažici so zámerom rozvoja obcí s prepojením na cestovný ruch a kultúru.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 07. 04. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválený presun finančných prostriedkov vo výške 3 300 € z bežných do kapitálových výdavkov z dôvodu pridelenia dotácie v súlade s VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na výstavbu Pastoračného centra a rekonštrukciu Rímskokatolíckeho kostola v Smolníckej Hute.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 02. 05. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov vo výške 103 632 € na stavbu cesty KSK 1 v Smolníku.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 20. 05. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválený presun z centrálnej rezervy do bežných výdavkov programu Komunikácie vo výške 650 000 € na opravy ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo veľmi kritickom stave.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške **2 500 €** na dotáciu poskytovanú v súlade s VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, pridelenú na rekonštrukciu veže Gréckokatolíckeho chrámu v obci Úbrež.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 07. 04. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 3 300 € z dôvodu pridelenia dotácie v súlade s VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na výstavbu Pastoračného centra a rekonštrukciu Rímskokatolíckeho kostola v Smolníckej Hute.