

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2012

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme zníženie finančných prostriedkov o **3 000 000 €** na základe aktualizovanej prognózy Ministerstva financií SR vo februári 2012. Toto zníženie sa nedotkne rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o **249 457 €**, z toho v odvetví dopravy o výnos z dotácie vo výške 108 €, v odvetví kultúry o vratky príspevku a dotácií poskytnutých v roku 2011 vo výške 15 872 €, v odvetví školstva z dôvodu vrátenia neoprávnene použitých finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu SR, rozpočtu KSK a spresnenia očakávaných príjmov škôl a školských zariadení na rok 2012 vo výške 230 000 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia predstavujú vratky a úroky od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb o 3 477 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **5 053 556 €** na základe nasledovných skutočností:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **260 934 €**.

Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku **9 174 €**, z toho v odvetví kultúry 35 €, v odvetví školstva 4 696 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 4 443 €. Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov v odvetví školstva o **251 760 €**.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o **4 792 622 €** na základe nasledovných skutočností:

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytol Spišskej knižnici Spišská Nová Ves príspevok za aktivačné práce vo výške 25 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre školy na rok 2011 vo výške 3 983 165 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 771 458 €,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na mesiace január a február vo výške 114 €,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytol príspevok zo štátneho rozpočtu na chránenú dielňu pre SOŠ, Stojan 1, Spišská Nová Ves vo výške 413 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava zrefundoval príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vo výške 603 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice zvýšil finančný príspevok pre krízové strediská a pre zariadenia pestúnskej starostlivosti o 36 844 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie kapitálových príjmov o príjmy z predaja majetku KSK vo výške **191 000 €** za predaj nehnuteľností v katastrálnom území Michalovce.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť v celkovej čiastke **13 813 246 €**, ktorá zahŕňa:

1. Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2011, odvedené do štátneho rozpočtu v roku 2012 3 347 €
2. Nevyčerpané finančné prostriedky z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu v roku 2011 a určené na použitie v roku 2012 5 840 839 €
3. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011 nasledovne:
 - zabezpečenie dofinancovania investičných projektov schválených v roku 2011 a určených na použitie v roku 2012 vo výške 6 948 €
 - dofinancovanie neukončených investičných akcií schválených v roku 2011 a určených na použitie v roku 2012 vo výške 275 732 €
 - výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období 107 997 €
 - poistné plnenie za odcudzené vozidlo Športovému gymnáziu Košice na kúpu nového osobného motorového vozidla 2 383 €
 - riešenie výpadku daňových príjmov 2 500 000 €
 - výdavky na daň z príjmov z predaja majetkových účastí 1 900 000 €
 - výdavky na úhradu straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme 2 600 000 €
 - rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik 500 000 €
 - nákup dopravného prostriedku na prevoz scénických dekorácií pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi 55 000 €
 - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2011 vložené na spoločný účet účastníkmi združenia právnických osôb na základe zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom 21 000 €

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2012

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o odvod výnosu z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR na odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami vo výške **108 €**

Kapitálové výdavky

V podprograme **Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **4 936 001 €**, z ktorých 4 808 718 € je zostatok dotácie zo štátneho rozpočtu na dofinancovanie odstránenia škôd na majetku spôsobených povodňami a 127 283 € sú výdavky z prebytku hospodárenia na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy po povodniach.

V podprograme **Projekty z fondov EÚ** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu **331 124 €**, ktorá predstavuje presun nevyčerpaných finančných prostriedkov EÚ poskytnutých od riadiaceho orgánu pre maďarského partnera na financovanie výdavkov v rámci projektu Hoska - Holloháza - Skároš - obnova cesty.

3. Program Doprava

Bežné výdavky

V programe **Doprava** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov z prebytku hospodárenia o **2 600 000 €**. Tieto budú použité na dofinancovanie straty, ktorá vznikla dopravcom pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme za rok 2011, resp. na zvýšenie výdavkov na úhradu tejto straty v roku 2012.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o **76 928 €**.

Rozpočet podprogramu Prevádzka kultúrnych zariadení navrhujeme zvýšiť o výdavky za aktivačnú činnosť vykonávanú v Spišskej knižnici Spišská Nová Ves vo výške 25 €. Zároveň navrhujeme, aby z dôvodu pričlenenia Regionálneho osvetového strediska v Trebišove k Vlastivednému múzeu Trebišov k 1. 1. 2012, došlo k presunu čiastky 118 614 € z rozpočtu bežných výdavkov rozpočtových organizácií do príspevkových organizácií. Táto organizačná zmena bola schválená na zasadnutí Zastupiteľstva KSK konanom dňa 12. 12. 2011.

Rozpočet výdavkov na činnosť podprogramu Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo navrhujeme zvýšiť o 3 174 € na základe nasledovných skutočností:

- vrátenie nevyčerpanej dotácie na Úrad vlády SR za projekty realizované Divadlom Thália Košice vo výške 3 137 €,
- vrátenie výnosu z dotácií poskytnutých Úradom vlády SR a Ministerstvom kultúry vo výške 2 €,
- použitie sponzorského príspevku pre Zemplínsku knižnicu Michalovce na prezentáciu knihy Priatelia Zemplína vo výške 35 €.

Bežné výdavky podprogramu Projekty z fondov EÚ v tomto programe navrhujeme zvýšiť o 60 000 € presunom z programu Podporné činnosti programov KSK na financovanie bežných výdavkov investičných projektov v rámci koncepcie Ostrovy kultúry – otvorené zóny.

Rozpočet výdavkov na realizáciu projektu EHMK - Košice 2013 navrhujeme zvýšiť o 13 729 €. Tieto finančné prostriedky predstavujú vrátený príspevok, ktorý v roku 2011 pri realizácii projektu Terra Incognita nevyčerpalo Kultúrne centrum KSK. Zároveň v rámci realizácie projektu EHMK - Košice 2013 navrhujeme presun z odvetvia kultúry na Úrad KSK vo výške 50 000 € pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja na zabezpečenie prípravy a administrácie grantovej schémy Terra incognita.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov celkom o **115 000 €**.

Z prebytku hospodárenia za rok 2011 navrhujeme použiť v roku 2012 čiastku 60 000 € na financovanie investičnej akcie Sanácia pivničných priestorov Vlastivedného múzea Trebišov pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov.

Finančné prostriedky schválené Zastupiteľstvom KSK v roku 2011 z rezervného fondu na nákup dopravného prostriedku na prevoz scénických dekorácií pre Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi vo výške 55 000 € neboli vyčerpané a realizáciu tohto nákupu navrhujeme uskutočniť v roku 2012.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **5 886 084 €**. 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 4 754 623 €,
- financovanie chránenej dielne vo výške 413 €,
- financovanie podpory výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 114 €,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov o 213 510 €,
- príspevky od sponzorov vo výške 4 696 €,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 251 760 €,
- presun normatívnych finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2011 na použitie v roku 2012 vo výške 207 662 €,
- presun použitia dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Centrum olympijskej prípravy pre Športové gymnázium v Košiciach vo výške 106 155 €,
- presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z fondov EÚ z roku 2011 vo výške 238 772 €,
- presun finančných prostriedkov poskytnutých Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave pre Gymnázium Rožňava vo výške 375 € a Ústavom informácií a prognóz školstva v Bratislave pre Spojenú školu Sečovce vo výške 3 €,
- vrátenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 4 €,
- výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období vo výške 107 997 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o **155 811 €**.

Z prebytku hospodárenia za rok 2011 navrhujeme použiť sumu 59 990 € na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2012, z toho čiastka 50 000 € je určená na financovanie investičnej akcie Rekonštrukcia systému vykurovania dielne Centra odborného vzdelávania pri Strednej odbornej škole, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves a čiastka 9 990 € na nákup plnofarebného LED displeja pre Hotelovú akadémiu Košice.

Zároveň navrhujeme príjmy z poistného plnenia za odcudzené vozidlo Športovému gymnáziu v Košiciach vo výške 2 383 €, ktoré sú v prebytku hospodárenia za rok 2011 v dôsledku mimoriadnej udalosti, použiť v kapitálových výdavkoch na pôvodne stanovený účel - kúpu osobného motorového vozidla. Zakúpenie osobného motorového vozidla je pre školu nevyhnutné ku zabezpečeniu kontrolnej a hospitačnej činnosti žiakov trénujúcich mimo areálu školy.

Ďalej navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky o 86 490 €, z toho zo zisku z podnikateľskej činnosti SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance na kúpu motorového vozidla čiastku 13 500 €, z presunu z bežných výdavkov na nákup elektrickej panvice pre Školskú jedáleň pri Gymnázii Trebišov čiastku 2 990 € a z príjmov z predaja majetku na nákup strojov, zariadení a ostatných potrieb k zabezpečeniu činnosti škôl a školských zariadení čiastku 70 000 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 6 948 €, ktorú navrhujeme použiť z prebytku hospodárenia za rok 2011 na financovanie výdavkov projektov Kvalitná škola – kvalitné vzdelanie, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves vo výške 3 291 € a Rekonštrukcia 16 triedneho Gymnázia Kráľovský Chlmec vo výške 3 657 €.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme znížiť o **452 595 €** z nasledovných dôvodov:

- zvýšenie finančných príspevkov o 36 844 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice pre krízové strediská ako verejných poskytovateľov sociálnych služieb a pre zariadenia pestúnskej starostlivosti ako neverejných poskytovateľov sociálnych služieb,
- získanie refundácie príspevku za november a december 2011 na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vo výške 603 € z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava pre SUBSIDIUM Rožňava,
- použitie grantov vo výške 4 443 €,
- výdavky na úhrady nárokov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb za rok 2011 vo výške 2 614 €,
- odvod úrokov z poskytnutých dotácií a finančných príspevkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice, Ministerstvu financií SR a Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR celkom vo výške 8 €,
- vratky finančného príspevku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice zo Zariadenia pestúnskej starostlivosti Natália Trebišov vo výške 10 €,
- vratky Ministerstvu financií SR od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb Slovenský červený kríž Trebišov a Dorka Košice vo výške 2 883 €,

- zníženie bežných výdavkov pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 500 000 €.

V súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách sa bude neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí poskytujú vybrané druhy sociálnych služieb v pôsobnosti obcí (zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby), poskytovať na tieto druhy služieb príspevok zo štátneho rozpočtu. Financovanie týchto služieb bolo pre rok 2012 zahrnuté v rozpočte KSK v programe Sociálne služby a preto je možné tieto rozpočtované výdavky znížiť a čiastočne vyriešiť výpadok z dane z príjmov fyzických osôb.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **91 000 €** na investičné akcie nasledovne:

- | | |
|--|----------|
| • kúpa a montáž mreží pre vytvorenie uzatvoreného oddelenia, ktoré je nevyhnutné pre klientov so závažnými psychickými poruchami, poruchami správania, suicidálnymi sklonmi v zariadení VIA LUX Košice - Barca | 7 250 € |
| • zabezpečenie technológie na úpravu pitnej vody v zariadení LÚČ Šemša | 13 750 € |
| • nákup technológií do stravovacích prevádzok, pracovní a ostatných potrieb nevyhnutných pre prácu s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilnými klientmi, ktoré nahradia opotrebované stroje a zariadenia | 70 000 € |

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 **14 640 €** z prebytku hospodárenia za rok 2011 na dofinancovanie investičnej akcie Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č.6 na Strojárskej ulici v Košiciach, ktorej ukončenie sa presúva do roku 2012.

Podprogram 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Kapitálové výdavky

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov celkom o **43 819 €**.

Z prebytku hospodárenia za rok 2011 navrhujeme použiť v roku 2012 čiastku 13 819 €, z toho na nákup softvéru na verejné obstarávanie 3 360 € a na rozšírenie chodu informačných systémov a zvýšenie dostupnosti služieb informačných systémov KSK 10 459 €.

Ďalšie zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme na rozšírenie dostupnosti služieb informačných systémov KSK vo výške 30 000 €.

Podprogram 8.3 Správa majetku

Bežné výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o **1 900 000 €**. Tieto prostriedky sú určené na úhradu dane z príjmu za rok 2011 z predaja akcií nemocníc s poliklinikou v Rožňave, Michalovciach, Trebišove a Spišskej Novej Vsi.

Kapitálové výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **500 000 €** z prebytku hospodárenia za rok 2011 na investičnú akciu Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik. Ide o pilotný projekt, ktorý je jedným z realizačných výstupov koncepcie rozvoja kreatívnej ekonomiky KSK, schválenej Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja v apríli 2011. Hlavným cieľom koncepcie je využiť potenciál kreatívnej ekonomiky pre posilnenie zamestnanosti, konkurencieschopnosti a atraktivity Košického regiónu.

Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o **309 €**, čo sú prostriedky z nevyčerpanej dotácie zo štátneho rozpočtu z Obvodného úradu Košice na ochranu verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku pri realizácii projektu na stredných školách Prevencia kriminality KSK SŠ.

Podprogram 8.6 Projekty z fondov EÚ

Bežné výdavky

V podprograme **Projekty z fondov EÚ** navrhujeme zvýšenie výdavkov o **88 030 €**. Čiastka 148 030 € predstavuje presun nevyčerpaných zostatkov zálohových platieb na štyroch projektoch financovaných z fondov EÚ určených na financovanie ich výdavkov v roku 2012. Čiastku 60 000 € navrhujeme presunúť do programu Kultúra na financovanie bežných výdavkov investičných projektov v rámci koncepcie Ostrovy kultúry – otvorené zóny.

Kapitálové výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **21 000 €**. Uvedená suma predstavuje presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2011 vložených na spoločný účet účastníkmi združenia právnických osôb na základe zmluvy o združení právnických osôb medzi Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom v rámci projektu Spišský Jeruzalem. Finančné prostriedky sú v rámci projektu určené na úhradu ceny za dielo Návrh obnovy barokových kaplniek – zameranie a realizačný projekt a Návrh drobnej architektúry a spevnených plôch – realizačný projekt.