

2. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2012

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o **429 €** z dôvodu poistnej udalosti v Strednej veterinárnej škole Košice - Barca.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **623 128 €** nasledovne:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **488 105 €**. Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku **14 275 €**, z toho v odvetví školstva 12 294 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 1 981 €. Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov v odvetví školstva vo výške **473 830 €**.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o **135 023 €** na základe nasledovných skutočností:

- Krajský školský úrad Košice zvýšil dotáciu na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na samosprávne kraje v rámci Národného programu výchovy, vzdelávania a mládeže o 1 878 €,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo kultúrnym organizáciám na základe zmlúv dotácie na financovanie projektov vo výške 84 050 €,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo kultúrnym organizáciám na základe zmluvy dotáciu na podporu projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry vo výške 30 000 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo zníženie normatívnych finančných prostriedkov pre školy na rok 2012 nadväzne na zmenu v počtoch žiakov vykonanú v databáze škôl a školských zariadení o 20 133 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov účelovo určených na riešenie havarijnej situácie oprava a výmena rozvodov tepla k teplej vode pre Spojenú školu, Kollárová 17, Sečovce vo výške 30 000 € a na odchodné za február 2012 pre školy vo výške 2 752 €,
- Mesto Dobšiná poskytlo Spojenej škole, Zimná 96, Dobšiná dotáciu na nákup guľatiny na výrobu stolov a lavíc pre potreby organizačnej zložky Gymnázium vo výške 350 €,
- Miestna časť Košice - Západ poskytla finančné prostriedky pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na výdavky spojené s realizáciou a otvorením "Siene olympionizmu" vo výške 100 €,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov poskytol príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti pre Spojenú školu, Kollárova 17, Sečovce vo výške 905 €,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava poskytol príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti pre Gymnázium P. J. Šafárika Rožňava vo výške 883 €,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol príspevok na chránenú dielňu pre Gymnázium Š. Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou vo výške 1 886 €,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol príspevok na aktivačnú činnosť pre SOŠ, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou vo výške 228 €,

- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytol príspevok pre SOŠ. Stojan 1, Spišská Nová Ves na chránenú dielňu vo výške 851 €,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 50 € a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na mesiace február a marec vo výške 107 €,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo zariadeniu Amália Rožňava dotáciu na kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva vo výške 1 000 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov poskytol zariadeniu LUMEN Trebišov finančný príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby vo výške 116 €.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie kapitálových príjmov o príjmy z predaja majetku KSK na základe schválených predajov v Zastupiteľstve KSK vo výške **373 369 €**

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** predstavujú zvýšenie rozpočtu o **329 000 €** prostriedky poskytnuté od riadiacich orgánov na implementáciu schválených projektov z fondov EÚ v odvetví dopravy.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť prevodom z rezervného fondu z naakumulovaných finančných prostriedkov na projekt Košice – EHMK 2013 vo výške **104 000 €**. Tieto finančné prostriedky budú použité v kapitálových výdavkoch na plnenie úloh akčného plánu programu Terra Incognita v roku 2012.

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2012

2. Program Komunikácie

Kapitálové výdavky

V podprograme **Modernizácia a údržba cestnej infraštruktúry** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **125 000 €** na vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu a rekonštrukciu poškodených ciest II. a III. triedy v Košickom kraji, ktoré je pre zistené nedostatky na poškodených úsekoch ciest potrebné riešiť.

V podprograme **Projekty z fondov EÚ** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **330 500 €** Finančné prostriedky od riadiacich orgánov vo výške 329 000 € budú použité na implementáciu schválených projektov z fondov EÚ a finančné prostriedky vo výške 1 500 € navrhujeme presunúť z rezervy na financovanie bežných projektov v rámci programu

Podporné činnosti programov KSK na financovanie prác navyše súvisiacich s prekládkou elektrickej prípojky vrátane vyhotovenia príslušnej projektovej dokumentácie v rámci projektu Streda nad Bodrogom - Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov o **150 990 €**.

Zníženie rozpočtu bežných výdavkov vyplýva z presunu bežných výdavkov na projekt Košice – EHMK 2013 do kapitálových výdavkov vo výške 268 700 € na realizáciu projektov vyplývajúcich z VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita. Dotácie z Ministerstva kultúry SR na tento projekt vo výške 30 000 € sú učené na nasledovné aktivity:

- Putovanie krajinou nepoznanou – fotografický plenér pre členov bratislavského Klubu diplomatov na Gotickej a Tokajskej ceste vo výške 5 000 €,
- História zapísaná do kameňa – výroba a premiérovanie dokumentárnych filmov o Spišskom hrade a jeho okolí vo výške 25 000 €.

Zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 84 050 € na realizáciu projektov financovaných z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR. Z centrálnej rezervy navrhujeme použiť na opravu strechy nad divadelnou sálou Divadla Thália Színház Košice 2 000 € a na opravu vykurovacej sústavy v Zemplínskom múzeu Michalovce 1 660 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov celkom o **393 069 €**.

Na financovanie investičných projektov, ktoré budú realizované v súlade s VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita, navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 348 700 €, a to presunom z bežných výdavkov projektu Košice - EHMK 2013 do kapitálových výdavkov vo výške 268 700 € a použitím naakumulovaných finančných prostriedkov z rezervného fondu na projekt Košice – EHMK 2013 vo výške 80 000 €.

Zároveň z naakumulovaných prostriedkov z rezervného fondu na projekt Košice – EHMK 2013 navrhujeme aj nákup mikrobusu na prepravu osôb a rekvizít pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava v rámci plnenia akčného plánu programu Terra Incognita vo výške 24 000 €.

Ďalšie zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme na zabezpečenie elektrickej požiarnej signalizácie pre objekt Východoslovenského múzea Košice vo výške 14 500 € a na dofinancovanie stavebných prác navyše na investičnej akcii Sanácia pivničných priestorov Vlastivedného múzea Trebišov vo výške 5 869 €.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **593 410 €**. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov :

- 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 1 878 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 12 619 €,
- príspevky a dotácie z Úradov práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 4 910 €,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov na poistné plnenie vo výške 429 €,
- dary a príspevky od sponzorov vo výške 12 294 €,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 473 830 €,
- dotácie z rozpočtu miest a obcí 450 €,
- presun z centrálnej rezervy na opravy a odstránenie havarijných stavov vo výške 87 000 €.

Z centrálnej rezervy navrhujeme riešenie nasledovných opráv a havárií:

- oprava hlavnej prípojky studenej vody od hlavného uzáveru vody k budove Školského internátu, Medická 2, Košice vo výške 20 925 €,
- oprava okien a dverí na únikovom schodišti v Školskom internáte, Antona Garbana, Werferova 10, Košice vo výške 17 000 €,
- oprava kúpeľní a spích na 3. poschodí v Školskom internáte, Považská 7, Košice vo výške 23 940 €,
- oprava strechy, atiky, elektrických rozvodov a poškodených stien po povodni v letnej učebni v Škole v prírode Kysak vo výške 7 600 €,
- oprava sociálneho zariadenia v Škole v prírode Kysak vo výške 3 535 €,
- výmena protipožiarnych dverí v školskom internáte a v zariadení školského stravovania Športového gymnázia, Trieda SNP 104, Košice vo výške 14 000 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **30 000 €** na nákup strojov, zariadení a ostatných potrieb z dôvodu zabezpečenia činnosti škôl a školských zariadení.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **1 897 €** nasledovne:

- dary a sponzorské príspevky vo výške 1 981 €, v tom pre zariadenie núdzového bývania Strediska krízovej intervencie Košice na kúpu 11 ks koľajničiek do garníž 215 €,
- dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravu a realizáciu MOSTU ÚSMEVOV 2012 - festivalu dramatickej tvorivosti pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením pre zariadenie AMÁLIA Rožňava predstavuje zvýšenie 1 000 €,
- finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre zariadenie LUMEN Trebišov na obstaranie materiálových zásob 116 €,
- presun do kapitálových výdavkov programu Sociálne služby vo výške 1 200 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o **29 200 €** na realizáciu investičných akcií nasledovne:

- vypracovanie projektovej dokumentácie štruktúrovanej kabeláže v zariadeniach JASANIMA Rožňava a VIA LUX Košice - Barca, ktorá je podmienkou pre realizáciu pilotného projektu zavedenia informačných systémov (Cygnus) a terminálových pracovísk v daných zariadeniach čiastku 1 200 €,
- zakúpenie 9 miestneho vozidla na prepravu osôb v zariadení LIDWINA Strážske čiastku 28 000 €.

Zároveň navrhujeme z kapitálových výdavkov schválených na nákup technológií do stravovacích prevádzok, pracovní a ostatných potrieb nevyhnutných pre prácu s klientmi použiť čiastku 838 € na stavebné úpravy v zariadení SUBSIDIUM Rožňava.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

8.1 Podprogram Prevádzka Úradu KSK

Kapitálové výdavky

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **170 000 €** na nákup štyroch osobných automobilov pre Úrad KSK vzhľadom na súčasný technický stav používaných vozidiel a stúpajúce náklady na ich servis a údržbu.

8.3 Podprogram Správa majetku

Kapitálové výdavky

Z tohto podprogramu navrhujeme presun investičnej akcie Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik vo výške **500 000 €** do podprogramu Podporná činnosť - správa kraja.

8.4 Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme presun z bežných do kapitálových výdavkov vo výške **3 500 €**. Finančné prostriedky sa presúvajú v rámci limitu schváleného na rok 2012 na dotácie poskytované v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov. Ide o príspevok pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania v Košiciach vo výške 1 500 € a pre Gréckokatolícku cirkev v Porube pod Vihorlatom vo výške 2 000 €. V rámci podprogramu navrhujeme presun prostriedkov vo výške 100 000 € z tovarov a služieb do bežných transferov na zvýšenie rozpočtu na poskytovanie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.

Z centrálnej rezervy navrhujeme presuny vo výške **112 720 €**. Na opravy a riešenie havarijných stavov navrhujeme do bežných výdavkov do programu Kultúra presunúť čiastku 3 660 € a do programu Vzdelávanie čiastku 87 000 €. Na bežnú činnosť Správy záväzkov a pohľadávok Košice navrhujeme presunúť čiastku 22 060 €.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške **3 500 €** na dotácie poskytované v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov. Tieto dotácie boli schválené na výstavbu pastoračného centra s kostolom pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania v Košiciach vo výške 1 500 € a na rekonštrukciu a prístavbu sakristie gréckokatolíckeho chrámu v obci Poruba pod Vihorlatom vo výške 2 000 €.

Zároveň navrhujeme presun investičnej akcie Rekonštrukcia Tabačky - kulturfabrik vo výške **500 000 €** z podprogramu Správa majetku do tohto podprogramu.

8.5 Podprogram Splácanie úrokov a záväzkov

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov o **22 060 €** na bežnú činnosť Správy záväzkov a pohľadávok Košice.

8.6 Podprogram Projekty z fondov EÚ

Bežné výdavky

Z podprogramu **Projekty z fondov EÚ** navrhujeme presun vo výške **1 500 €** z rezervy určenej na financovanie bežných projektov do kapitálových výdavkov programu Komunikácie.