

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2010

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o **900 €**. Ide o vrátenie neoprávnene použitej časti dotácie na kapitálové výdavky poskytnutej Ministerstvom kultúry SR na projekt Východoslovenské múzeum Košice - nákup zbierkových predmetov prírodovedného charakteru.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **1 882 522 €**. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu **51 455 €**.

Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku 35 015 €, z toho v odvetví kultúry 4 000 €, v odvetví školstva 22 365 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 8 650 €. Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov v odvetví školstva vo výške 16 440 €.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o **1 831 067 €** na základe nasledovných skutočností:

- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu z rezervy vlády na bežné výdavky s účelovým určením na vykonanie opatrení proti nadmernému výskytu komárov vo výške 125 000 €,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie kultúrnym organizáciám na základe zmlúv na financovanie projektov vo výške 120 330 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol príspevok Spišskej knižnici Spišská Nová Ves na aktivačnú činnosť vo výške 20 €,
- Ministerstvo školstva SR oznámilo zvýšenie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2010 pre Hotelovú akadémiu Spišská Nová Ves na riešenie havarijnej situácie v rozvodoch zdravotníckej v čiaske 81 000 €,
- Mesto Michalovce poskytlo dotáciu na výdavky spojené s propagáciou pre Gymnázium Pavla Horova Michalovce vo výške 600 €,
- Mesto Spišská Nová Ves poskytlo dotáciu na výdavky spojené s propagáciou pre SPŠ, Markušovská cesta, Spišská Nová Ves vo výške 400 €,
- Ministerstvo školstva SR poskytlo dotáciu na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium Košice vo výške 157 712 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol dotáciu na školské potreby vo výške 99 € a dotáciu na stravu vo výške 281 €,
- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu vo výške 98 073 € na základe uznesenia vlády číslo 100 zo dňa 03.02.2010 a uznesenia vlády číslo 144 zo dňa 25.02.2010 vyplývajúcu z monitoringov implementácie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií KSK,
- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu vo výške 1 268 219 € na základe uznesenia vlády č. 218 zo dňa 31.03.2010 na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi,
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotáciu vo výške 10 620 € na rekreačnú činnosť pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú zabezpečujú samosprávne kraje v súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov poskytol dotáciu vo výške 358 € na aktivačnú činnosť v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,

- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol nižší príspevok o 31 645 € oproti plánovanému príjmu v rozpočte KSK na úhradu nákladov v krízových strediskách. Tento výpadok príjmov bude vo výdavkoch nahradený použitím dotácie Ministerstva financií SR.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu o **70 887 €**. V položke 321 – Granty predstavuje získaný dar v odvetví sociálneho zabezpečenia čiastku 1 504 €. V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy boli schválené dotácie v celkovej výške 69 383 €, z toho z Ministerstva kultúry SR na základe zmlúv na financovanie projektov v kultúrnych organizáciách vo výške 29 550 € a z Úradu vlády SR pre SOŠ Ostrovského Košice na výstavbu viacúčelového ihriska vo výške 39 833 €.

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2010

1. Program Samospráva a európske vzťahy

1.4 Podprogram Európske vzťahy

Bežné a kapitálové výdavky

V podprograme **Európske vzťahy** navrhujeme presun finančných prostriedkov z príjmov KSK vo výške 23 191 € z projektu Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra v odvetví sociálneho zabezpečenia na projekt Katova bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu v odvetví kultúry. Tieto prostriedky budú použité na financovanie realizovaných prác navyše súvisiacich s projektom, ktoré však neboli jeho súčasťou a preto nie je možné ich financovanie zo zdrojov EÚ.

Zároveň v odvetví dopravy navrhujeme zníženie rozpočtu finančných prostriedkov poskytnutých z úveru EIB určených na prefinancovanie projektov z fondov EÚ o 398 899 €, pričom k úspore finančných prostriedkov došlo dosiahnutím výhodnejších cien v rámci verejného obstarávania.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 06.05.2010 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na Úrade KSK vo výške 2 656 € na financovanie kapitálových výdavkov projektu Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – KVAPKA.

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 06.05.2010 v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun z centrálnej rezervy vo výške 23 236 €, určený na úhradu výdavkov súvisiacich s opravou cesty III/050 197 Sady nad Torysou, časť Byster, odbočka na Košickú Polianku.

Kapitálové výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **640 114 €** financovaných z úveru z Európskej investičnej banky. Z podprogramu Európske vzťahy navrhujeme presunúť čiastku 398 899 € a z programu Kultúra čiastku 241 215 €. Tieto finančné prostriedky sú určené na sanáciu škôd spôsobených povodňami na cestách II. a III. triedy.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **187 200 €**, z ktorých čiastka 120 330 € predstavuje výdavky na realizáciu projektov financovaných z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR, čiastka 4 000 € výdavky súvisiace s organizovaním Tokajského expresu, čiastka 1 834 € presun z bežných výdavkov do kapitálových na spolufinancovanie investičných projektov, čiastka 900 € vrátenie neoprávnene použitej dotácie na kapitálové výdavky z roku 2009 a 20 € výdavky na aktívne opatrenie trhu práce.

Z centrálnej rezervy navrhujeme presun vo výške 63 784 € na prevádzkové výdavky pre transformované Krajské osvetové stredisko Košice na II. polrok 2010. V schválenom rozpočte boli pre túto organizáciu plánované výdavky iba na I. polrok 2010.

V rámci podprogramu Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo došlo k prerozdeleniu finančných prostriedkov na činnosť, čo sa prejavilo vo zvýšení rozpočtu u rozpočtových a príspevkových organizácií.

V rámci projektu Košice - Európske hlavné mesto kultúry dochádza k presunu rozpočtu vo výške 239 049 € na transformované Krajské osvetové stredisko Košice, ktoré bude riadiť a financovať program Terra incognita.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zníženie kapitálových výdavkov o **140 831 €**. Z centrálnej rezervy navrhujeme presun do kapitálových výdavkov vo výške 69 000 € nasledovne:

1. Pre Spišské divadlo na kúpu dopravného prostriedku čiastku 55 000 €. Divadlo v súčasnosti vlastní dopravný prostriedok na prevoz scénických dekorácií, ktorý je v havarijnom stave. Bez funkčného dopravného prostriedku je ohrozené základné fungovanie divadla, pričom okrem iného hrozí výpadok v plánovaných príjmoch, pokles odohraných predstavení a taktiež menší počet návštevníkov.
2. Pre Múzeum Spiša čiastku 14 000 € na rekonštrukciu kotolne v Národopiseckom múzeu v Smižanoch, ktorá je v havarijnom stave a má vysokú energetickú náročnosť. Na odstránenie havárie sú nutné výdavky vo výške 20 000 €. Zostávajúcu čiastku 6 000 € si Múzeum Spiša, ktoré je príspevkovou organizáciou, dofinancuje z vlastných zdrojov.

Zvýšenie o 31 384 € navrhujeme v súvislosti s realizáciou projektov, na ktoré bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR vo výške 29 550 € a spolufinancovanie projektov bude zabezpečené presunom z bežných výdavkov tohto programu vo výške 1 834 €.

Ide o nasledovné projekty:

1. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekty:
 - Rozšírenie vybavenia paleontologického laboratória - druhá etapa v výške 3 173 €,
 - Kamerový zabezpečovací systém Markušovce vo výške 11 580 €,
 - Akvizícia hudobných nástrojov - zbierky akordeónov II. a harmónia vo výške 8 316 €.
2. Zemplínske múzeum v Michalovciach na projekt Ako uchovať zbierky - vytvorenie centrálneho muzeálneho depozitára - Zavedenie elektrickej požiarnej signalizácie vo výške 2 650 €.
3. Galéria umelcov Spiša na projekt Akvizícia zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša vo výške 5 665 €.

Pri verejnom obstarávaní investičnej akcie Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy - nové výstavné, depozitné a administratívne priestory, ktorá je financovaná z úveru z Európskej investičnej banky, došlo k úspore finančných prostriedkov oproti pôvodnému zámeru v dôsledku nižšej ceny vo výške 262 594 €. Tieto finančné prostriedky navrhujeme použiť na dofinancovanie investičnej akcie Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy sumu vo výške 21 379 €, kde počas rekonštrukcie historického objektu vznikli nepredvídané stavebné práce. Tieto práce upresňujú a dopĺňajú jednotlivé položky rozpočtu a sú dôležité v nadväznosti na pokračovanie stavebných prác v II. etape.

Zostávajúcu čiastku 241 215 € navrhujeme použiť v programe Komunikácie na sanáciu škôd spôsobených povodňami na cestách II. a III. triedy.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 06.05.2010 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun kapitálových výdavkov z centrálnej rezervy vo výške 22 000 € pre Východoslovenskú Galériu Košice na zakúpenie klimatizácie, ktorá je potrebná na realizáciu výstavy Andy Warhol a Júlia – Narodeniny. Súčasťou výstavy budú aj zapožičané obrazy z Múzea Andyho Warhola v Pittsburghu a podmienkou ich zapožičania je zabezpečenie patričnej vlhkosti a teploty.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **278 897 €**. Táto úprava vyplýva z týchto dôvodov:

- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 238 712 €,
- výdavky z príspevkov od sponzorov vo výške 22 365 €,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ vo výške 16 440 €,
- financovanie dotácie na stravu a školských potrieb pre deti v hmotnej núdzi vo výške 380 €,
- použitie dotácií z rozpočtov miest vo výške 1 000 €.

V zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 06.05.2010 v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia

schválený presun vo výške 55 000 € na riešenie havarijného stavu okien v Školskom internáte A. Garbana, Werferova 10, Košice.

Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme presun z centrálnej rezervy vo výške **14 233 €** na investičnú akciu Škola v prírode Kysak – rekonštrukcia budovy. Počas realizácie stavebných prác sa na tejto stavbe vyskytli nepredpokladané práce navyše, nevyhnutné pre ukončenie tejto investičnej akcie.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **1 393 055 €** z nasledovných dôvodov:

- realizácia výdavkov poskytnutých z Ministerstva financií SR vo výške 1 366 292 €, z ktorých čiastka 98 073 € je v zmysle rozpočtového opatrenia účelovo určená na financovanie výkonu samosprávnych funkcií KSK a čiastka 1 268 219 € je určená na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi,
- realizácia výdavkov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 10 620 € na rekreačnú činnosť pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím,
- použitie finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov vo výške 358 € na aktivačnú činnosť,
- zníženie rozpočtu výdavkov vzhľadom na zníženie plánovaného finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice o 31 645 € na úhradu nákladov na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízových strediskách,
- použitie získaných darov v bežných výdavkoch celkom vo výške 8 650 €, z čoho 3 500 € bolo použitých v zmysle darovacích zmlúv a finančná čiastka 5 150 € bude použitá na základe Zmluvy o zavedení manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 č. 4/2009 na vzdelávaciu činnosť pri zavádzaní a tvorbe dokumentácií a školení za rok 2010 v zariadení SUBSIDIUM, Betliarska 18, Rožňava,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkoch vo výške 2 000 € pre DOMKO, Park mládeže 3, Košice na dofinancovanie rekonštrukcie kúrenia v budove na Kmeťovej v Košiciach,
- zvýšenie bežných výdavkov z centrálnej rezervy o 40 780 €, z toho pre JASANIMA, Špitálska 7, Rožňava na krytie zvýšených výdavkov na teplo v súvislosti s novým spôsobom výpočtu a fakturácie od Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave 18 000 €, pre SUBSIDIUM, Betliarska 18, Rožňava na odstránenie havárie rozvodu potrubia 5 000 € a pre LUMEN, Jilemnického 1707/1, Trebišov na opravy nízkonapäťových rozvodov od hlavného rozvodu k stravovacej prevádzke a pracovní z dôvodu havarijného stavu elektrorozvodu 17 780 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia zo dňa 06.05.2010 bolo schválené účelové použitie daru vo výške 75 € pre Jasanima - DSS Rožňava v súvislosti s podujatím Most úsmevov 2010.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **8 504 €**. Na rekonštrukciu kúrenia v zariadení DOMKO, Park Mládeže 3, Košice navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 7 000 €, z toho presunom z centrálnej rezervy čiastku 5 000 € a z bežných výdavkov 2 000 €.

Pre zariadenie ARCUS, Skladná 4, Košice bol poskytnutý sponzorský dar vo výške 1 504 € účelovo viazaný na rozšírenie altánku.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Bežné a kapitálové výdavky

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 1 740 € na upgrade hlasovacieho zariadenia pre potreby Zastupiteľstva KSK.

Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja navrhujeme zvýšenie výdavkov o 125 00 € v súvislosti s použitím dotácie z Ministerstva financií SR na vykonanie opatrení proti nadmernému výskytu komárov a zníženie o 192 797 € z dôvodu presunu finančných prostriedkov z centrálnej rezervy nasledovne:

- do programu Kultúra 132 784 €, z toho do bežných výdavkov 63 784 € a do kapitálových výdavkov 69 000 €,
- do programu Vzdelávanie 14 233 € na kapitálové výdavky,
- do programu Sociálne služby 45 780 €, z toho do bežných výdavkov 40 780 € a do kapitálových výdavkov 5 000 €.

Na základe rozpočtového opatrenia predsedu KSK zo dňa 06.05.2010 v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK bola centrálna rezerva znížená o 100 236 €. Finančné prostriedky boli presunuté:

- do bežných výdavkov programu Komunikácie vo výške 23 236 €,
- do kapitálových výdavkov programu Kultúra vo výške 22 000 €,
- do bežných výdavkov programu Vzdelávanie vo výške 55 000 €.

V Košiciach dňa 26. mája 2010