

## 1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2011

### Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o **15 050 €**, z toho v odvetví kultúry o výnosy z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR vo výške 7 €, v odvetví školstva z dôvodu vrátenia príjmov do štátneho rozpočtu, ktoré vznikli nevyplatením výdavkov škôl na mzdy, odvody a odchodné za mesiac december 2010 vo výške 683 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia predstavujú vratky a úroky z finančných príspevkov a dotácií za rok 2010 od zariadení sociálnych služieb čiastku 14 360 €.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **5 871 464 €**. Uvedenú zmenu si vyžiadali tieto skutočnosti:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu **223 274 €**.

Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku **27 140 €**, z toho v odvetví dopravy 320 €, v odvetví kultúry 1 000 €, v odvetví školstva 8 976 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 2 456 €. Na Úrade KSK granty vo výške 14 388 € predstavujú finančné prostriedky z verejnej zbierky určenej na pomoc pri povodniach.

Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov o **196 134 €**, z toho na Úrade KSK o 190 000 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 6 134 €. Na Úrade KSK ide o presun z položky 312 – Transfery v rámci verejnej správy z dôvodu spresnenia rozpočtovej klasifikácie na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o **5 648 190 €** na základe nasledovných skutočností:

- presun čiastky 190 000 € do položky 311 - Granty,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre školy na rok 2011 vo výške 4 913 999 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy vo výške 788 872 € a na odchodné vo výške 134 731 €,
- 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 402 €,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice poskytol dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťať a ohrozeného sociálnym vylúčením pre 6 detí za mesiac január a február vo výške 186 €.

### Kapitálové príjmy

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 03. 2011 bolo v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválené zvýšenie kapitálových príjmov v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy o príjmy z predaja majetku vo výške **250 000 €**, ktoré boli splnené od začiatku roka 2011.

## Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť v celkovej čiastke **12 127 919 €**, ktorá zahŕňa:

1. Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2010, odvedené do štátneho rozpočtu v roku 2011 15 255 €
2. Nevyčerpané finančné prostriedky z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu v roku 2010 a určené na použitie v roku 2011 7 887 671 €
3. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2010 nasledovne:
  - zabezpečenie dofinancovania investičných projektov schválených v roku 2010 a určených na použitie v roku 2011 vo výške 324 074 €
  - dofinancovanie neukončených investičných akcií schválených v roku 2010 a určených na použitie v roku 2011 vo výške 1 357 684 €
  - nákup koncertného krídla do historickej sály Východoslovenskej galérie Košice 90 000 €
  - nákup strojov a zariadení pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre Úrad KSK 100 000 €
  - poistné plnenie za povodňou zničené chatky určené na opravy povodňami zničeného oplotenia Školy v prírode Kysak 23 780 €
  - výdavky na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období 129 353 €
  - platby za potraviny, uhradené rodičmi na príjmový účet školy 102 €
  - úhrada straty pre dopravcov pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme 1 700 000 €
  - bežné výdavky na odstraňovanie škôd po povodniach 300 000 €
  - výdavky na projekt EHMK v súvislosti s realizáciou VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita 200 000 €

## 2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2011

### 1. Program Samospráva a európske vzťahy

#### 1.4 Podprogram Európske vzťahy

##### Bežné výdavky

V podprograme Európske vzťahy navrhujeme zvýšenie výdavkov o **137 844 €**, ktoré predstavuje presun nevyčerpaných zostatkov zálohových platieb na projektoch financovaných z fondov EÚ z roku 2010 určených na financovanie ich výdavkov v roku 2011.

##### Kapitálové výdavky

V podprograme Európske vzťahy navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške **324 074 €** z prebytku hospodárenia KSK za rok 2010. Čiastku 74 991 € navrhujeme použiť na zabezpečenie financovania nevyhnutných zvýšených výdavkov projektu Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia hydroterapeutického/rehabilitačného centra, čiastku 2 656 € na financovanie kapitálových výdavkov v rámci bežného projektu Kvalita pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

– Kvapka a čiastku 246 427 € na prefinancovanie projektov z fondov EÚ z úveru od EIB v odvetví dopravy. Ide o finančné prostriedky z úveru od EIB, ktoré boli rozpočtované v roku 2010, ale ich použitie sa presúva do roku 2011.

## **2. Program Komunikácie**

### **Bežné výdavky**

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov o 300 377 €, z ktorých použitie prebytku hospodárenia za rok 2010 vo výške 300 000 € a dar vo výške 320 € budú použité na odstránenie škôd vzniknutých pri povodniach a 57 € predstavuje odvod výnosu z dotácie poskytnutej Úradom vlády SR.

### **Kapitálové výdavky**

V kapitálových výdavkoch navrhujeme v programe Komunikácie ich celkové zvýšenie o **7 344 395 €**.

Nevyčerpaná časť finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2010 zo štátneho rozpočtu vo výške 6 406 559 € sa presúva do roku 2011 nasledovne:

- odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami vo výške 6 040 588 €, financované z dotácie poskytnutej Ministerstvom financií SR v decembri 2010,
- dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce zničeného povodňami vo výške 365 971 €, financované z dotácie poskytnutej z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR.

Z prebytku hospodárenia za rok 2010 navrhujeme na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2011, použiť finančné prostriedky vo výške 937 836 € nasledovne:

- |                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • nákup hydraulického ramena pre traktor ZETOR                                                                          | 51 165 €  |
| • realizácia projektu Rekonštrukcia križovatky v Spišskej Novej Vsi<br>- odkúpenie pozemkov                             | 104 068 € |
| • nákup radlíc na pluhovanie snehu a nadstavieb na sypače určených<br>na zimnú údržbu ciest financovaných z úveru z EIB | 753 103 € |
| • dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia mosta na ceste II/536<br>pred obcou Danišovce                          | 29 500 €  |

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 03. 2011 bolo v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 250 000 € na riešenie zosuvov pôdy spôsobených povodňami v Košickom kraji. Zároveň bol schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov vo výške 23 650 €, ktorou sa KSK podieľa na financovaní časti stavby na ceste III/553017 vo vlastníctve KSK, a to ostrovčekov v križovatke, dopravného značenia a úpravy chodníkov na moste v rámci investičnej akcie „Cyklistické chodníky od ulice Školskej po štátnu hranicu v Slovenskom Novom meste“, ktorá bude ukončená v máji pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie.

### **3. Program Doprava**

#### **Bežné výdavky**

V programe **Doprava** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov z prebytku hospodárenia o **1 700 000 €**, ktoré budú použité na dofinancovanie straty, ktorá vzniká dopravcom pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme za rok 2010.

### **4. Program Kultúra**

#### **Bežné výdavky**

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o **202 662 €**, z ktorých 200 000 € navrhujeme použiť z prebytku hospodárenia za rok 2010 na realizáciu VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov v rámci programu Terra Incognita, 1 650 € na projekt V multikultúrnej Európe bez diskriminácie, 1 000 € na projekt Život na vidieku a 12 € odvod výnosov z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR.

#### **Kapitálové výdavky**

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť kapitálové výdavky celkom o **296 000 €**.

Z prebytku hospodárenia za rok 2010 navrhujeme na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2011, použiť finančné prostriedky vo výške 206 000 € nasledovne:

- Východoslovenské múzeum Košice - rekonštrukcia historickej účelovej budovy - nové výstavné, depozitné a administratívne priestory 151 000 €
- nákup dopravného prostriedku na prevoz scénických dekorácií pre Spišské divadlo 55 000 €

Zároveň navrhujeme z prebytku hospodárenia zvýšiť kapitálové výdavky o 90 000 € na nákup koncertného krídla do historickej sály Východoslovenskej galérie Košice.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 03. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov vo výške 8 200 € na Rekonštrukciu historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice - doplňujúce stavebné práce a doplňujúci reštaurátorský výskum.

### **5. Program Vzdelávanie**

#### **Bežné výdavky**

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **7 353 478 €**. 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 5 837 602 €,

- financovanie chránenej dielne vo výške 402 €,
- financovanie podpory výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 186 €,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov vo výške 683 €,
- príspevky od sponzorov vo výške 8 976 €,
- presun finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2010 na použitie v roku 2011 vo výške 401 966 €,
- presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z projektov z fondov EÚ z roku 2010 vo výške 939 651 €,
- vrátenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu vo výške 7 036 €,
- vrátenie príjmov do štátneho rozpočtu za poškodené učebnice a výnosy z dotácií vo výške 3 741 €,
- výdavky z prebytku hospodárenia na jazykové školy vytvorené príjmami budúcich období vo výške 129 353 €, na opravu oplotenia Školy v prírode Kysak z poistného plnenia v roku 2010 vo výške 23 780 € a vrátenie platby za potraviny z roku 2010 na potravinový účet Športového gymnázia v Košiciach vo výške 102 €.

### **Kapitálové výdavky**

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme z prebytku hospodárenia zvýšenie kapitálových výdavkov o **30 000 €** na nákup strojov a zariadení, najmä na vybavenie stravovacích prevádzok, ktorých zariadenia sú značne opotrebované.

## **7. Program Sociálne služby**

### **Bežné výdavky**

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v programe Sociálne služby o **77 358 €** predstavuje:

- zvýšenie bežných výdavkov o 50 000 € presunom z centrálnej rezervy na riešenie organizačných zmien v zariadeniach sociálnych služieb v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
- odvod nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 18 714 €, z toho Ministerstvu financií SR 15 160 € a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 3 554 €,
- odvody úrokov z poskytnutých dotácií a finančných príspevkov vo výške 40 €,
- odvod neoprávnene použitej dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 14 €,
- výdavky z poskytnutých grantov vo výške 2 456 €,
- použitie refundovaných finančných prostriedkov z projektov Európskeho sociálneho fondu vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 6 134 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 22. 02. 2011 bolo v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválené zvýšenie výdavkov o 17 488 € na úhradu nedoplatkov pre neverejných poskytovateľov za rok 2010 z dôvodu, že zúčtovaný finančný príspevok bol vyšší ako preddavkovo uhradený príspevok za príslušné obdobie.

## Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **94 300 €**.

Z prebytku hospodárenia za rok 2010 navrhujeme presunúť do roku 2011 finančné prostriedky vo výške 34 300 € na financovanie investičnej akcie v zariadení LUMEN Trebišov - Rekonštrukcia priestorov na zabezpečenie prechodného ubytovania klientov, ktorá nebola v roku 2010 zrealizovaná.

Zároveň navrhujeme z prebytku hospodárenia zvýšiť kapitálové výdavky o 60 000 € na nákup strojov a zariadení do stravovacích prevádzok, pracovní a zariadení nevyhnutných pre prácu s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu a imobilnými klientmi, ktoré nahradia opotrebované stroje a zariadenia.

## 8. Program Podpora programov KSK

### Podprogram 8.1 Prevádzka Úradu KSK

#### Kapitálové výdavky

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme rozpočet kapitálových výdavkov zvýšiť o **180 998 €** z prebytku hospodárenia za rok 2010 na financovanie investičných akcií, ktorých realizácia sa presúva do roku 2011 nasledovne:

- |                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • Rekonštrukcia budovy KSK                                                                       | 106 092 € |
| • Registratúrne stredisko Úradu KSK - rekonštrukcia priestorov na Strojárskej ulici, budova č. 6 | 68 906 €  |

Zároveň navrhujeme z prebytku hospodárenia zvýšiť kapitálové výdavky o 6 000 € na zabezpečovací kamerový systém v budove Košického samosprávneho kraja.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 22. 2. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov vo výške 15 000 € na realizáciu investičnej akcie Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č. 6 na Strojárskej ulici v Košiciach.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 03. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 1 706 € na dofinancovanie stavby Registratúrne stredisko Úradu KSK – rekonštrukcia priestorov na Strojárskej ulici, budova č. 6.

### Podprogram 8.2 Rozvoj informačných a komunikačných technológií

#### Kapitálové výdavky

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov z prebytku hospodárenia za rok 2010 o **8 550 €**, z toho na nákup klimatizácie do serverovne 4 550 € a na zvýšenie dostupnosti služieb informačných systémov KSK 4 000 €.



## **Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja**

### **Bežné výdavky**

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zníženie bežných výdavkov o **52 603 €**.

Zvýšenie v čiastke 14 388 € predstavuje finančné prostriedky pre obce postihnuté povodňami v roku 2010 - Nižná Myšľa, Krásnohorská Dlhá Lúka, Malčice, Zemplínske Hradište a pre mesto Krompachy, ktoré boli rozdelené z verejnej zbierky na základe Uznesenia č. 213/2011 Zastupiteľstva KSK. Finančné prostriedky vo výške 9 € predstavujú výnosy z roku 2010 z dotácie Úradu vlády SR na rekonštrukciu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce.

Z centrálnej rezervy navrhujeme presun vo výške 67 000 €, z toho do bežných výdavkov programu Sociálne služby 50 000 € a do podprogramu Splácanie úrokov a záväzkov pre Správu záväzkov a pohľadávok Košice 17 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 22. 2. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov podprogramu Prevádzka Úradu KSK vo výške 15 000 € na realizáciu investičnej akcie Zabezpečenie požiarnej ochrany budovy č.6 na Strojárskej ulici v Košiciach.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 09. 03. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun z centrálnej rezervy do kapitálových výdavkov programu Komunikácie vo výške 23 650 € na financovanie časti stavby na ceste III/553017 vo vlastníctve KSK, a to ostrovčekov v križovatke, dopravného značenia a úpravy chodníkov na moste v rámci investičnej akcie Cyklistické chodníky od ulice Školskej po štátnu hranicu v Slovenskom Novom meste, ktorá bude ukončená v máji pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie a do programu Kultúra vo výške 8 200 € na investičnú akciu Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea - dopĺňujúce stavebné práce a dopĺňujúci reštaurátorský výskum. Zároveň bol schválený presun z bežných do kapitálových výdavkov podprogramu Prevádzka Úradu KSK vo výške 1 706 € na investičnú akciu Registratúrne stredisko Úradu KSK – rekonštrukcia priestorov na Strojárskej ulici, budova č. 6.

## **8.5 Podprogram**

### **Splácanie úrokov a záväzkov**

Zvýšenie rozpočtu o **17 000 €** v tomto podprograme predstavuje potrebu finančných prostriedkov na bežnú činnosť Správy záväzkov a pohľadávok Košice, ktorá spravuje záväzky zrušených nemocníc.