

## 1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2011

### Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **100 – Daňové príjmy** navrhujeme zníženie finančných prostriedkov o **1 412 589 €** na základe aktualizovanej prognózy Ministerstva financií SR v júli 2011. Toto zníženie sa nedotkne rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

V hlavnej kategórii **200 – Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie finančných prostriedkov o **46 €** v odvetví sociálneho zabezpečenia z dôvodu likvidácie poisťovnej udalosti.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **2 578 510 €**.

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **693 609 €**.

Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku **52 496 €**, z toho v odvetví kultúry 4 636 €, v odvetví školstva 37 335 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 10 525 €.

Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov o **641 113 €**, z toho v odvetví kultúry o 8 562 €, v odvetví školstva o 598 706 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 33 845 €.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšenie o **1 884 901 €** na základe nasledovných skutočností:

- Ministerstvo kultúry SR poskytlo účelovú dotáciu na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva vo výške 6 000 € na podporu projektu „Dom bytový, Poštová 15, Košice“,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie kultúrnym organizáciám na financovanie projektov a za prijaté kultúrne poukazy vo výške 163 384 €,
- Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotáciu kultúrnym organizáciám na podporu projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry vo výške 16 000 €,
- Úrad vlády SR poskytol dotácie na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 41 250 €,
- Mesto Michalovce poskytlo Zemplínskej knižnici Michalovce dotáciu na nákup kníh vo výške 500 €,
- Mesto Kráľovský Chlmec poskytlo Kultúrnemu centru Medzibodrožia a Použia dotáciu na realizáciu Tokajského festivalu vo výške 500 €,
- Mesto Trebišov poskytlo Regionálnemu osvetovému stredisku dotáciu na realizáciu Gorazdovho ekumenického festivalu vo výške 435 €,
- Obvodný úrad Košice poskytol Regionálnemu osvetovému stredisku Trebišov príspevok na projekt prevencie kriminality vo výške 800 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov pre školy na rok 2011 v súvislosti s dofinancovaním osobných nákladov za priznané kreditové príplatky vo výške 129 299 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo dotáciu na podprogram "Športovo talentovaná mládež - COP" na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice vo výške 219 300 €,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo úpravu rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 na prevádzku bazénov vo výške 40 000 € a na odškodnenie školského úrazu vo výške 1 489 €,

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo úpravu rozpočtu účelovo určených nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2011 na havárie vo výške 271 000 €, a to pre Strednú zdravotnícku školu Michalovce vo výške 121 000 € na opravu a výmenu krytiny a poškodeného krovu a Školu úžitkového výtvarníctva Košice v čiastke 150 000 € na komplexnú opravu budovy,
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznámilo úpravu normatívnych finančných prostriedkov pre školy na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie externých predsedov a externých členov komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe vo výške 174 537 €,
- Krajský školský úrad v Košiciach oznámil úpravu účelovo určených finančných prostriedkov na rok 2011 na realizáciu rozvojového projektu s názvom "Nie si sám" pre Strednú priemyselnú školu ekonomickú Stojan 1, Spišská Nová Ves vo výške 1 522 €,
- Mestská časť Košice - Západ poskytla účelovú dotáciu pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na výdavky projektu "Výchova k olympionizmu" a celoslovenskú súťaž "Hokejová výstroj –včera a dnes" vo výške 720 €,
- Mesto Michalovce poskytlo účelovú dotáciu pre Gymnázium, ul. Ľudovíta Štúra 26, Michalovce na nákup športového materiálu projektu "Školská florbalová liga" vo výške 200 €,
- Mesto Krompachy poskytlo účelovú dotáciu pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy na Európsky mládežnícky seminár vo výške 175 €,
- Mesto Michalovce poskytlo dotáciu pre Strednú zdravotnícku školu Michalovce na projekt dôchodcov "Keď myseľ zostáva mladá" vo výške 300 €,
- Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v Košickom kraji poskytli príspevky pre odvetvie školstva na nasledujúce činnosti:
  - chránená dielňa pre SOŠ, Stojan 1, Spišská Nová Ves vo výške 1 678 €,
  - chránená dielňa a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti pre Gymnázium Š. Moyzesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou vo výške 2 333 €,
  - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti pre Gymnázium P.J. Šafárika, Akademia Hronca 1, Rožňava vo výške 3 106 €,
  - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti pre Obchodnú akadémiu, Polárna 1, Košice vo výške 4 043 €,
  - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti pre Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce vo výške 938 €,
  - podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením za mesiac jún vo výške 120 €,
- Gymnázium a základná škola S. Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice oznámilo nevyčerpanú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením pre 6 detí vo výške 33 €,
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotácie na materiálové vybavenie a opravy v zariadeniach sociálnych služieb vo výške 28 000 €,
- Ministerstvo financií SR poskytlo na základe uznesenia vlády dotáciu na financovanie bežných výdavkov pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 776 783 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trebišove poskytol finančný príspevok na aktivačnú činnosť vo výške 522 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bolo v hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválené zvýšenie bežných príjmov z dôvodu vzniknutých

výnosov z dotácie poskytnutej z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na výstavbu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce o 65 €. Zároveň boli schválené sponzorské prostriedky Strednej priemyselnej školy stavebnej, Hviezdoslavova 5, Rožňava vo výške 31 € s účelovým použitím na nákup učebných pomôcok.

## **Kapitálové príjmy**

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** navrhujeme zvýšenie o **665 030 €**. V položke 321 – Granty zvýšenie vo výške 613 000 € predstavuje granty poskytnuté od riadiacich orgánov na implementáciu schválených projektov z fondov EÚ v odvetví dopravy čiastku 610 000 € a dar pre Školský internát, Medická, Košice vo výške 3 000 €.

V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy dochádza k zvýšeniu vo výške 52 030 €. Ide o dotácie z Ministerstva kultúry SR na financovanie projektov v kultúrnych organizáciách vo výške 12 530 € a dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na nákup strojov a zariadení pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 39 500 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bolo v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválené zvýšenie o 30 000 € zo schválených predajov majetku KSK.

## **2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2011**

### **1. Program Samospráva a európske vzťahy**

#### **Podprogram 1.1 Zastupiteľstvo KSK**

##### **Bežné výdavky**

V tomto podprograme navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **100 000 €**. Úprava súvisí s novelou Zákona o sociálnej poisťovni č.461/2003 platnej od 1.1.2011, podľa ktorej sa poslanci a členovia komisií - neposlanci považujú za zamestnancov, takže je nutné za nich odvádzať poisťné do sociálnej poisťovne.

#### **Podprogram 1.4 Európske vzťahy**

##### **Bežné výdavky**

V podprograme Európske vzťahy navrhujeme zníženie rezervy na bežné projekty na Úrade KSK o **150 000 €**. Zníženie navrhujeme na základe vykonanej analýzy doterajšieho čerpania v bežných projektoch a ich predpokladaných výdavkov do konca roka 2011 a tieto finančné prostriedky budú použité na riešenie výpadku dane z príjmov fyzických osôb

Zároveň navrhujeme presun finančných prostriedkov z rezervy bežných projektov na Úrade KSK do odvetvia vzdelávania vo výške 18 695 €, ktoré sú určené na financovanie bežných výdavkov v rámci kapitálových projektov realizovaných v tomto odvetví.

## **Kapitálové výdavky**

V kapitálových výdavkoch navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **615 057 €**. Finančné prostriedky vo výške 610 000 € sú poskytnuté od riadiacich orgánov na implementáciu schválených projektov z fondov EÚ v odvetví dopravy. Zároveň do tohto odvetvia navrhujeme presun vo výške 5 057 € z odvetvia sociálneho zabezpečenia z ukončeného projektu Rekonštrukcia kaštieľa v areáli DSS Prakovce - Matilda Huta za účelom zriadenia

hydroterapeutického/rehabilitačného centra na dofinancovanie stavby Odstránenie havarijného stavu na ceste II/549 Smolník ako navyše prác v rámci projektu Cesty KSK 1.

## **2. Program Komunikácie**

### **Bežné výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK v programe Komunikácie schválený presun vo výške 45 165 € z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov týkajúci sa zvýšenej dane z pridanej hodnoty o 1% z objemu vykonaných prác a dodávok v 2. etape odstraňovania havarijného stavu na cestách II. a III. triedy po povodniach v Košickom kraji.

Zároveň bolo v tomto rozpočtovom opatrení schválené zvýšenie bežných výdavkov vo výške 65 € o odvodené výnosy do štátneho rozpočtu vzniknuté z dotácie poskytnutej z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR na výstavbu mosta na ceste II/536 pred obcou Danišovce.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bol v programe Komunikácie v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 45 165 € na zvýšenie daň z pridanej hodnoty o 1 % z objemu vykonaných prác a dodávok v 2. etape odstraňovania havarijného stavu na cestách II. a III. triedy po povodniach v Košickom kraji.

Zároveň v tomto rozpočtovom opatrení v rozpočtovaných kapitálových výdavkoch určených na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v havarijnom stave po povodniach vo výške 700 000 €, kde na zabezpečenie týchto prác je potrebný zdvihákový systém pre nákladné autá, bolo schválené z uvedenej čiastky použiť sumu 24 720 € na jeho nákup.

## **3. Program Doprava**

### **Bežné výdavky**

V programe Doprava navrhujeme znížiť rozpočet bežných výdavkov spoločnosti ORID Košice, s. r. o. o **25 000 €**. Toto zníženie navrhujeme na základe vykonanej analýzy doterajšieho čerpania spoločnosti a ich predpokladaných výdavkov do konca roka 2011. Finančné prostriedky budú použité na riešenie výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

## **4. Program Kultúra**

### **Bežné výdavky**

V programe Kultúra navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o **236 067 €**. Na zabezpečenie prevádzky kultúrnych zariadení navrhujeme zvýšiť rozpočet výdavkov podprogramu Prevádzka kultúrnych zariadení o 22 775 €, z ktorých použitie

dotácie za kultúrne poukazy predstavuje čiastku 9 266 € a presun z podprogramu Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo čiastku 13 509 €.

Rozpočet výdavkov na činnosť podprogramu Kultúrne aktivity a kultúrne dedičstvo navrhujeme zvýšiť o 197 292 € na základe nasledovných skutočností:

- realizácia projektov financovaných z grantovej schémy Ministerstva kultúry SR vo výške 154 118 €,
- realizácia projektov na podporu kultúry národnostných menšín financovaných Úradom vlády SR vo výške 41 250 €,
- použitie grantu, ktorým sa refundujú výdavky projektu z fondov EÚ z roku 2010, vo výške 8 562 €,
- použitie príspevkov od sponzorov a dotácie Mesta Kráľovský Chlmec na organizovanie Tokajského festivalu v Kráľovskom Chlmcu vo výške 5 080 €,
- príspevok Obvodného úradu Košice na realizáciu projektu prevencie kriminality vo výške 800 €,
- dotácia poskytnutá Mestom Michalovce na nákup kníh pre Zemplínsku knižnicu Michalovce vo výške 500 €,
- dotácia Mesta Trebišov na realizáciu Gorazdovho ekumenického festivalu Trebišov vo výške 435 €,
- použitie sponzorského príspevku pre Zemplínsku knižnicu Trebišov na akciu Noc čítania vo výške 56 €,
- presun do podprogramu Prevádzka kultúrnych zariadení 13 509 €.

Rozpočet výdavkov na projekt EHKM navrhujeme zvýšiť o 16 000 € z dôvodu poskytnutia dotácie z Ministerstva kultúry SR na realizáciu nasledovných projektov:

- Prezentácia programu EHKM 2013 TERRA INCOGNITA - Tokajská vínná cesta v Bruseli vo výške 5 000 €,
- Košické korzo – osobnosti z albumu vo výške 3 500 €,
- Umelecké spracovanie návrhu novej expozície Košický zlatý poklad vo výške 5 100 €,
- RENDEZ-VOUS s francúzskou literatúrou vo výške 2 400 €.

Zároveň navrhujeme, aby v rámci rozpočtu schváleného na realizáciu projektu Terra Incognita bol schválený presun 1 000 € z rozpočtu Kultúrneho centra Košice na financovanie činností, ktoré bude vykonávať Úrad KSK.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválený presun z centrálnej rezervy do bežných výdavkov na riešenie sondážneho archeologického výskumu, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu projektu komplexnej obnovy historickej časti budovy a na prevádzkové výdavky Východoslovenskej galérie Košice čiastku 22 000 €.

Týmto opatrením bol zároveň schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 1 297 € na spolufinancovanie projektov, na ktorých realizáciu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR.

## **Kapitálové výdavky**

V programe Kultúra navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **72 530 €**. Z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja navrhujeme presun vo výške 60 000 € z investičnej akcie Rekonštrukcia objektu Tabačka kulturfabrik do programu Kultúra na stavbu Sanácia pivničných priestorov Vlastivedného múzea Trebišov, ktoré sú expozíciou tokajského vinohradníctva a vinárstva. Pri terajšom stave je pravdepodobnosť narušenia statiky tejto stavby z dôvodu rozpadu muriva pre jeho nadmerné navlhnutie.



Zároveň boli na realizáciu projektov podporených dotáciami z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia pridelené finančné prostriedky vo výške 12 530 € nasledovne:

určených na realizáciu projektov podporených dotáciami z Ministerstva kultúry SR pre kultúrne zariadenia nasledovne:

- Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi na projekt Akvizícia hudobných nástrojov – harmónium a elektrofonický organ čiastku 430 €,
- Galérii umelcov Spiša na projekt Akvizícia zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša čiastku 1 700 €,
- Východoslovenskému múzeu v Košiciach na projekt Nákup preparátu drop veľký – Ortis tarda čiastku 1 400 €,
- Zemplínskemu múzeu v Michalovciach na projekt Kameraný zabezpečovací systém kaštieľa – sídla Zemplínskeho múzea v Michalovciach čiastku 9 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bolo v tomto programe v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 30 000 € na stavbu Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea v Košiciach - sanácia a reštaurovanie zavlhnutých častí interiéru budovy. Zároveň bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 1 297 € na spolufinancovanie projektov, na ktoré boli poskytnuté dotácie z Ministerstva kultúry SR.

## **5. Program Vzdelávanie**

### **Bežné výdavky**

V programe Vzdelávanie navrhujeme zvýšiť celkové bežné výdavky o **1 482 768 €**. 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 835 625 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Krajského školského úradu v Košiciach, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 1 522 €,
- financovanie chránených dielní vo výške 1 678 €,
- financovanie podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti vo výške 10 420 €,
- financovanie podpory výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením vo výške 87 €,
- príspevky od sponzorov vo výške 37 335 €,
- financovanie projektov z fondov EÚ vo výške 598 706 €,
- dotácie z rozpočtov miest vo výške 1 395 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov sumu 4 000 € na zakúpenie formátovacej píly pre potreby odborného vzdelávania a pre potreby aktivít Centra odborného vzdelávania pre nábytkárstvo a drevárstvo pri Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bol v tomto programe v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun finančných prostriedkov vo výške 4 297 € z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na zakúpenie priestorového digestoru s osvetlením pre Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach. Zároveň boli schválené sponzorské prostriedky Strednej priemyselnej školy stavebnej, Hviezdoslavova 5, Rožňava vo výške 31 € s účelovým použitím na nákup učebných pomôcok.

## Kapitálové výdavky

V programe Vzdelávanie navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **57 000 €**. Z centrálnej rezervy navrhujeme presun vo výške 50 000 € na stavbu Rekonštrukcia systému vykurovania - dielne Centra odborného vzdelávania pri Strednej odbornej škole, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves a z bežných výdavkov navrhujeme presun vo výške 4 000 € použiť na zakúpenie formátovacej píly pre potreby odborného vzdelávania a pre potreby aktivít Centra odborného vzdelávania pre nábytkárstvo a drevárstvo pri Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves. Dar vo výške 3 000 € bude použitý na rozšírenie WIFI siete pre Školský internát, Medická v Košiciach.

Zároveň navrhujeme rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 88 909 € z podprogramu Podporná činnosť v školstve presunúť do podprogramov Stredné odborné školy sumu 44 254 € a Zariadenia školského stravovania sumu 44 655 € v súlade s ich konečným použitím.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bol v tomto programe v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia schválený presun finančných prostriedkov vo výške 4 297 € z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na zakúpenie priestorového digestoru s osvetlením pre Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach.

## 7. Program Sociálne služby

### Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe Sociálne služby navrhujeme zvýšiť o **212 837 €** z nasledovných dôvodov:

- realizácia poistného plnenia pre DOMKO Košice vo výške 46 €,
- použitie získaných grantov vo výške 10 525 €,
- použitie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 33 845 €,
- použitie finančného príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov na aktivačnú činnosť v zariadení LUMEN Trebišov vo výške 522 €,
- výdavky na materiálové vybavenie a opravy v zariadeniach sociálnych služieb, na ktoré boli schválené dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 28 000 €,
- presun z centrálnej rezervy a z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja na odstránenie havárií a iné nevyhnutné výdavky vo výške 39 116 € nasledovne:
  - oprava strechy v havarijnom stave v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou vo výške 20 000 €,
  - havarijná situácia týkajúca sa ohrevu teplej úžitkovej vody v zariadení LÚČ Šemša vo výške 7 000 €,
  - oprava kanalizačného potrubia v zariadení SUBSIDIUM Rožňava vo výške 8 000 €,
  - výdavky na odstupné v zariadení VIA LUX Košice – Barca vo výške 4 116 €,
- Ministerstvo financií SR poskytlo dotáciu vo výške 776 783 € na financovanie bežných výdavkov pre vybrané druhy zariadení sociálnych služieb zriadených neverejnými poskytovateľmi. Táto dotácia bola v plnej výške rozpočtovaná na tieto služby v súlade so stanoveným účelom. Z tohto dôvodu došlo k uvoľneniu vlastných

príjmov KSK vo výške 676 000 € a tieto navrhujeme použiť na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bolo v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválené zvýšenie výdavkov presunom z centrálnej rezervy vo výške 230 000 € na dofinancovanie sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi.

### **Kapitálové výdavky**

V programe Sociálne služby navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov o **61 397 €**. Na dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia plynovej kotolne II. etapa v zariadení LIDWINA Strážske bude použitá čiastka 21 897 € a na nákup strojov a zariadení z dotácie poskytnutej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb čiastka 39 500 € nasledovne:

- ANIMA Michalovce - nákup dvoch hydromasážnych vaní vo výške 7 000 €,
- LUMEN Trebišov - nákup práčky vo výške 12 000 €,
- DOMKO Košice - nákup stropného zdvíhacieho zariadenia vo výške 6 500 €,
- IDEA Prakovce - nákup varného kotla, práčky a korytového žehliča spolu vo výške 14 000 €.

## **8. Program Podpora programov KSK**

### **Podprogram 8.3 Správa majetku**

#### **Bežné výdavky**

V podprograme Správa majetku navrhujeme zníženie bežných výdavkov o **394 000 €** nasledovne:

- presun čiastky 100 000 € do programu Samospráva a európske vzťahy, podprogram Zastupiteľstvo KSK, v zmysle novelizácie zákona o sociálnej poisťovni,
- zvýšenie bežných výdavkov o 6 000 € na podporu projektu s názvom Dom bytový, Poštová 15, Košice,
- zníženie výdavkov o 300 000 € z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Táto čiastka bola v roku 2011 rozpočtovaná na daň z prenájmov a z predaja majetku KSK, ale finančné plnenie vznikne až v roku 2012.

V rámci tohto podprogramu navrhujeme rozpočtované finančné prostriedky vo výške 150 000 € použiť na poskytnutie dotácie pre Správu majetku KSK, s. r. o. na opravu havarijného stavu strechy na Strojárskej ulici.

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

#### **Bežné výdavky**

V podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme zníženie bežných výdavkov vo výške **54 464 €** nasledovne:

- presun vo výške 51 464 € do programu Sociálne služby, z toho do bežných výdavkov sumu 29 567 € na odstránenie havárií a na iné nevyhnutné výdavky v organizáciách



a do kapitálových výdavkov sumu 21 897 € na dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia plynovej kotolne II. etapa v zariadení LIDWINA Strážske,

- presun z bežných do kapitálových transferov vo výške 3 000 € na základe rozhodnutia o pridelení dotácie pre Pravoslávnu cirkevnú obec v Strážskom na inštaláciu ústredného kúrenia v pastoračnom centre v súlade s VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Z centrálnej rezervy navrhujeme presun vo výške **59 549 €**, a to do kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie 50 000 € a do bežných výdavkov programu Sociálne služby 9 549 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 23. 06. 2011 bol v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK schválený presun z centrálnej rezervy vo výške 252 000 € do bežných výdavkov programu Kultúra vo výške 22 000 € a programu Sociálne služby 230 000 €.

### **Kapitálové výdavky**

V podprograme Podporná činnosť – správa kraja navrhujeme presun kapitálových výdavkov vo výške **60 000 €** z investičnej akcie Rekonštrukcia objektu Tabačka kulturfabrik do programu Kultúra na Sanáciu pivničných priestorov Vlastivedného múzea Trebišov, ktoré sú expozíciou tokajského vinohradníctva a vinárstva. Pri terajšom stave je pravdepodobnosť narušenia statiky tejto stavby z dôvodu rozpadu muríva pre jeho nadmerné navlhnutie.

Zároveň navrhujeme zvýšenie kapitálových transferov o **3 000 €** na dotáciu poskytovanú v súlade s VZN KSK č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov, pridelenú Pravoslávnej cirkevnej obci v Strážskom na inštaláciu ústredného kúrenia v pastoračnom centre.

## **8.5 Podprogram**

### **Splácanie úrokov a záväzkov**

#### **Bežné výdavky**

V podprograme Splácanie úrokov a záväzkov navrhujeme zníženie bežných výdavkov o **261 589 €**. Úspora na úrokoch vo výške 278 589 €, ktorá vznikla z dôvodu nižšieho čerpania úverových zdrojov bude použitá na krytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb vo výške 261 589 € na bežnú činnosť Správy záväzkov a pohľadávok Košice, ktorá spravuje záväzky zrušených nemocníc – príspevkových organizácií vo výške