

1. Úprava rozpočtu v roku 2012

A. Rozpočtové opatrenia predsedu KSK

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK v zmysle Zásad tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK boli vykonané nasledovné zmeny v rozpočte KSK:

Bežné príjmy	
1. Nedaňové príjmy	615 €
Bežné výdavky	
1. Presun do kapitálových výdavkov	- 94 919 €
Kapitálové príjmy	
1. Predaj majetku	29 000 €
Kapitálové výdavky	
1. Z prebytku bežných príjmov	615 €
2. Z predaja majetku	29 000 €
3. Presun z bežných výdavkov	19 919 €
4. Presun z bežných výdavkov z centrálnej rezervy	75 000 €
Spolu	124 534 €

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo zvýšenie príjmov o **29 615 €** schválené do kapitálových výdavkov nasledovne:

- dofinancovanie motorového vozidla pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb Sobrance vo výške 615 €,
- dofinancovanie dopravného prostriedku na prevoz scénických dekorácií pre Spišské divadlo Spišská Nová Ves vo výške 20 000 €,
- prepojenie kanalizácie zberača DN 300 mm v areáli Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave vo výške 9 000 €. Zariadenie sociálnych služieb JASANIMA Rožňava bolo napojené na čističku odpadových vôd v areáli nemocnice, ktorý už nie je majetkom KSK. Nový vlastník pristúpil k odpojeniu kanalizácie zariadenia JASANIMA Rožňava cez čističku odpadových vôd a preto bolo nutné nové prepojenie kanalizácie.

V programe Vzdelávanie boli schválené presuny z bežných do kapitálových výdavkov vo výške **19 919 €** nasledovne:

- nákup kopírovacieho stroja pre Strednú zdravotnícku školu, Kukučínova 40, Košice vo výške 3 100 €,
- dofinancovanie elektrického konvektomatu pre školskú jedáleň pri Gymnáziu, ul. Ľudovíta Štúra 26, Michalovce vo výške 9 219 €,
- úhrada dlžnej čiastky spoločnosti Izolex Bau s.r.o. za riešenie havarijného stavu oplotenia viacúčelového ihriska Športového gymnázia, Trieda SNP 104, Košice vo výške 4 415 €,
- nákup umývačky skla a riadu pre školskú jedáleň pri Gymnáziu Pavla Horova, Masarykova 27, Michalovce vo výške 3 185 €.

Z centrálnej rezervy bolo schválené použitie finančných prostriedkov vo výške **277 224 €** nasledovne:

1. Do programu Kultúra do bežných výdavkov čiastka 48 000 € nasledovne:
 - Bábkové divadlo Košice – opravy na odstránenie havarijného stavu pavlače v átriu divadla, malieb a vyspraviek vnútorných priestorov v budove na Tajovského ulici a ďalších nevyhnutných výdavkov vo výške 24 000 €,
 - Divadlo Thália Košice - realizácia súrnych opráv hľadiskového pódia, suterénnych priestorov, fasády školy a ďalších nevyhnutných výdavkov vo výške 24 000 €.
2. Do programu Kultúra do kapitálových výdavkov čiastka 32 000 € nasledovne:
 - Divadlo Thália Košice - realizácia trafostanice v objekte divadla, súvisiacej s projektom Košice – EHMK 2013 – Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 6 Divadlo Thália čiastku 24 000 €,
 - Hvezdáreň Michalovce - dofinancovanie motorového vozidla na prevoz ďalekohľadov, audiovizuálnej techniky a pod. čiastku 8 000 €.
3. Do programu Vzdelávanie do bežných výdavkov čiastka 154 224 € na odstránenie realizovaných havarijných stavov v školách a školských zariadeniach nasledovne:
 - Stredná zdravotnícka škola Michalovce – opravy priestorov, elektroinštalácie, rozvodov ústredného kúrenia vo výške 79 350 €,
 - Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice – oprava rozvodov kúrenia vo výške 19 241 €,
 - Školský internát, Medická 2, Košice – maliarske práce, nátery vo výške 22 997 €,
 - Školský internát, Považská 7, Košice – oprava strechy, porevízne opravy vo výške 32 636 €.
4. Do programu Vzdelávanie do kapitálových výdavkov čiastka 19 000 € na nákup konvektomatu do jedálne Školského internátu, Medická 2, Košice, pretože je ohrozená prevádzka prípravy jedál pre ubytovaných žiakov.
5. Do programu Sociálne služby do kapitálových výdavkov čiastka 24 000 € pre zariadenie LUMEN Trebišov na realizáciu trafostanice.

Zároveň boli schválené presuny medzi odvetviami v rámci programov, medzi programami a zo strojov a zariadení do stavieb nasledovne:

1. V rámci realizácie projektu Košice - EHMK 2013 presun v bežných výdavkoch z odvetvia Kultúrne služby na Úrad KSK vo výške 30 000 € pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja n. o., Košice na vykonanie externého manažmentu investičných projektov Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice a Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca a do odvetvia Vzdelávanie vo výške 2 000 € pre Strednú odbornú školu Pribeňík na festival tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí Mosty bez bariér.
2. V programe Kultúra z rozpočtu schváleného na kapitálové výdavky podľa VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK v rámci programu Terra Incognita vo výške 348 700 € je určená na použitie pre Zemplínske múzeum Michalovce na nákup zbierky umeleckých fotografií určená na

použitie čiastka 3 000 € pre Banícke múzeum Rožňava na nákup zvoncov a iných pastierskych predmetov a nákup mobilného inštaláčného fundusu čiastka 5 000 €.

3. V programe Podporné činnosti programov KSK presun bežných výdavkov z rezervy určenej na financovanie výdavkov bežných projektov financovaných z fondov EÚ vo výške 10 753 €, z toho do programu Vzdelávanie 5 753 € a do programu Kultúra 5 000 €. V programe Vzdelávanie sú finančné prostriedky určené na financovanie bežných výdavkov, ktoré vznikli v rámci implementovaných investičných projektov financovaných z fondov EÚ a v programe Kultúra na financovanie bežných výdavkov, ktoré vznikli pri implementácii jednotlivých investičných projektov financovaných z fondov EÚ v rámci projektu Košice – EHMK 2013.
4. V rámci bežných výdavkov presun z programu Podporné činnosti programov KSK do programu Komunikácie vo výške 38 808 € vzhľadom na skutočnosť, že po reštrukturalizácii záväzkov vyplývajúcich z PPP projektov bolo na splátky PPP projektov v bežných výdavkoch potrebné zvýšenie o uvedenú čiastku. Z programu Podporné činnosti programov KSK je čiastka presunutá z úrokov, kde vzhľadom na nižšie čerpanie plánovaných úverových zdrojov na financovanie projektov dochádza k zníženiu splátok úrokov.
5. V programe Vzdelávanie v kapitálových výdavkoch presun zo strojov a zariadení do stavieb vo výške 900 € pre Strednú odbornú školu veterinárnu Košice – Barca na vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu Technológia výdaja stravy.
6. V programe Sociálne služby v kapitálových výdavkoch presun zo strojov a zariadení do stavieb vo výške 1 800 €. Táto čiastka je určená na spolufinancovanie vybudovania bezbarierovej kúpeľne v zariadení IDEA Prakovce, ktorá je financovaná z dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenie IDEA Prakovce.

B. Zmeny v rozpočte KSK vykonané v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Bežný rozpočet

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **1 539 377 €** nasledovne:

V položke 311 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **798 941 €**. Získané dary a sponzorské príspevky spolu predstavujú čiastku **47 236 €**, z toho v odvetví kultúry 5 389 €, v odvetví školstva 38 036 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia 3 811 €. Granty na financovanie projektov z fondov EÚ predstavujú zvýšenie príjmov o **751 705 €**, z toho v odvetví kultúry o 2 128 €, v odvetví školstva o 735 731 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 13 846 €.

V položke 312 – Transfery v rámci verejnej správy predstavuje zvýšenie rozpočtu čiastku **740 436 €** na základe nasledovných skutočností:

- Ministerstvo kultúry SR poskytlo kultúrnym organizáciám na základe zmlúv dotácie na financovanie projektov a na kultúrne poukazy vo výške 147 510 €,

- Ministerstvo kultúry SR poskytlo kultúrnym organizáciám na základe zmlúv dotácie na podporu projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry vo výške 113 463 €,
- Úrad vlády SR poskytol kultúrnym organizáciám na základe zmlúv dotácie na podporu kultúry národnostných menšín vo výške 88 932 €,
- Mesto Spišská Nová Ves poskytlo Spišskému divadlu Spišská Nová Ves dotáciu na festival Divadelný Spiš vo výške 1 500 € a na inscenáciu Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch vo výške 1 000 €,
- Mesto Michalovce poskytlo Zemplínskej knižnici Michalovce finančné prostriedky na polygrafické práce T. J. Mousson – Personálna výberová bibliografia vo výške 900 €,
- Mesto Kráľovský Chlmec poskytlo Kultúrnemu centru Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec finančný príspevok na Tokajský festival vo výške 500 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves poskytol finančný príspevok Spišskej knižnici Spišská Nová Ves na aktivačnú činnosť vo výške 52 €,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR upravilo rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov účelovo určených na odchodné 2012 pre školy vo výške 123 578 €,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR upravilo rozpočet normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 v súvislosti s dohodovacím konaním v súlade s § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov na dofinancovanie bazénov vo výške 40 000 €,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR poskytlo dotáciu na podprogram "Športovo talentovaná mládež" na zabezpečenie činnosti centra olympijskej prípravy pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice vo výške 77 955 €,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR upravilo rozpočet normatívnych finančných prostriedkov účelovo určených na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie predsedov a externých členov maturitných komisií a skúšobných komisií, vrátane odborníkov z praxe vo výške 190 111 €,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu upravilo rozpočet nenormatívnych finančných prostriedkov účelovo určených za mimoriadne výsledky žiakov v roku 2012 vo výške 47 800 €,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR poskytlo dotáciu na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu Zdravie na tanieri vo výške 12 360 €,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR upravilo rozpočet normatívnych finančných prostriedkov na dofinancovanie kreditových príplatkov pre pedagogických zamestnancov vo výške 688 345 €,
- Krajský školský úrad Košice poskytol účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave 2012 pre SOŠ Prakovce "Modernizujeme technické kreslenie v strojárstve" vo výške 1 650 € a pre SOŠ automobilovú, Moldavská cesta 2, Košice "Požiadavky trhu práce prenesené cestou grafických systémov na ďalšie náročné odborné kompetencie absolventov SOŠ automobilovej v Košiciach" vo výške 1 646 €,
- Krajský školský úrad Košice poskytol účelovo určené finančné prostriedky na realizáciu rozvojového projektu Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave 2012 pre Technickú akadémiu, Spišská Nová Ves "Skvalitnenie výuky v oblasti programovania CNC strojov a vizualizácie" vo výške 1 650 €,
- Úrad vlády SR poskytol dotáciu na projekt „Zober život do svojich rúk“ pre SOŠ, Školská 4, Michalovce vo výške 15 000 €,

- Mesto Košice poskytlo finančné prostriedky pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na výdavky súvisiace s organizáciou "Putovnej výstavy -história košického športu" vo výške 300 €,
- Mestská časť Košice - Západ poskytla Športovému gymnáziu, Trieda SNP 104, Košice dotáciu na I. ročník štafety o pohár starostu mestskej časti Košice - Západ vo výške 500 €,
- Mesto Spišská Nová Ves poskytlo Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves dotáciu na cestovné výdavky spojené s účasťou žiaka na výstave mladých vedcov ESE 2012 v TULE vo výške 150 €,
- Mesto Michalovce poskytlo Gymnázium I. Štúra 26, Michalovce dotáciu na nákup športového materiálu vo výške 100 €,
- Mesto Michalovce poskytlo Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce dotáciu na výdavky spojené s oslavami 90 – ročného výročia vzniku školy vo výške 1 000 €,
- Mesto Michalovce poskytlo Strednej zdravotnej škole, Masarykova 27, Michalovce dotáciu na projekt "Keď myseľ ostáva mladá" vo výške 230 €,
- Mesto Krompachy poskytlo pre Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy dotáciu na Európsky mládežnícky seminár vo výške 200 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytol príspevok na podporu zamestnávania vo výške 12 215 €, na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na I. polrok školského roku 2012/2013 vo výške 33 € a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 200 €,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR oznámilo zníženie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov účelovo určených na vzdelávacie poukazy za august 2012 pre školy o 23 942 €,
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR oznámilo zníženie rozpočtu normatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 na základe aktualizácie počtu žiakov od nového školského roka 2012/2013 o 805 492 €,
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava poskytol zariadeniu SUBSIDIUM Rožňava príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vo výške 1 106 €,
- presun z transferov do grantov v súvislosti s financovaním projektov z fondov EÚ v zariadení LUMEN Trebišov vo výške 116 €.

Toto zvýšenie bežných príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **bežných výdavkov** v plnej výške.

Kapitálový rozpočet

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k celkovému zvýšeniu rozpočtu o **1 878 679 €** nasledovne:

V položke 321 – Granty dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 717 079 €**, z toho v odvetví dopravy o 1 678 946 € a v odvetví vzdelávania o 38 133 €. V odvetví dopravy finančné prostriedky poskytnuté od riadiacich orgánov na implementáciu schválených projektov z fondov EÚ predstavujú čiastku 1 548 461 € a finančné prostriedky poskytnuté mestom Spišská Nová Ves na základe zmluvy o združení finančných prostriedkov na projekt Cesty KSK 2 – Napojenie obcí na Spišskú Novú Ves a Spišské Vlasy čiastku 130 485 €. V odvetví vzdelávania ide o finančné prostriedky z refundácií projektov.

V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy predstavuje zvýšenie rozpočtu čiastku **161 600 €** na základe nasledovných skutočností:

Ministerstvo kultúry SR poskytlo dotácie na nasledovné projekty:

- Akvizícia zbierkových predmetov pre Galériu umelcov Spiša vo výške 3 000 €,
- Vytvorenie podmienok na digitalizáciu múzejných zbierok pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vo výške 2 900 €.

Ministerstvo financií SR poskytlo účelovo určenú dotáciu na rekonštrukciu strechy budovy Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach vo výške 100 000 €.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotácie na podporu sociálnych služieb pre tieto zariadenia:

- IDEA Prakovce na nákup 9 - miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou vo výške 23 000 €,
- IDEA Prakovce na vytváranie bezbariérovosti kúpeľne vo výške 700 €,
- LUMEN Trebišov na nákup 7 - miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou vo výške 20 000 €,
- ARCUS Košice na nákup 2 ks výškovo nastaviteľných vaní vo výške 12 000 €.

Toto zvýšenie kapitálových príjmov bolo premietnuté do zvýšenia **kapitálových výdavkov** v plnej výške.