

### 3. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2016

#### A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2016

##### Bežné príjmy

V hlavnej kategórii **100 – Daňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **2 536 523 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli zvýšené príjmy z dane z príjmov fyzických osôb o 706 283 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 1 830 240 €. Toto zvýšenie umožňuje aktualizovaná prognóza vývoja dane z príjmov fyzických osôb zverejnená na stránke Ministerstva financií SR v júni 2016.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **17 738 €**. Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o **17 738 €**.

#### 1. Transfery zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR

V transferoch zo štátneho rozpočtu okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **11 345 €** na základe nasledovných skutočností:

- poskytnutie finančného príspevku Mesta Michalovce na projekty realizované kultúrnymi organizáciami vo výške 600 €,
- zvýšenie finančného príspevku z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava na vykonávanie rozhodnutí súdu v krízovom stredisku o 10 600 €,
- poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava vo výške 145 €.

#### 2. Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR

Do transferov na projekty z fondov EÚ a ŠR sa premieta zvýšenie o **6 393 €**, z toho pre kultúrne zariadenia na podporu vytvárania pracovných miest čiastka 2 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb na podporu sociálnych služieb a vytvorenie pracovného miesta čiastka 4 393 €.

##### Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **109 320 €**. Dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na financovanie projektov zameraných na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 predstavujú čiastku 77 000 € a dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre zariadenia sociálnych služieb na podporu sociálnych služieb čiastku 32 320 €.

Príjmy z refundácií od riadiacich orgánov za investičné projekty v odvetví kultúry, ktorých implementácia pokračovala resp. pokračuje v roku 2016, už KSK neočakáva.

## Príjmové finančné operácie

V príjmových finančných operáciách navrhujeme zníženie rozpočtu o 6 110 000 € vzhľadom na skutočnosť, že financovanie zvýšenia energetickej efektívnosti objektov zariadení sociálnych služieb z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 6 110 000 € je nahradené financovaním z úveru z Európskej investičnej banky.

## B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2016

### 3.1 Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

#### 3.1.2 Podprogram Cestovný ruch

##### Bežné výdavky

V bežných výdavkoch podprogramu Cestovný ruch navrhujeme zvýšenie rozpočtu presunom z programu Kultúra vo výške **8 945 €** na zvýšenie členského príspevku Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj Košice. Tieto finančné prostriedky sú určené na podporu marketingových podujatí „RETRO na Šírave“ v rámci programu Terra Incognita.

## 4. Program Kultúra

##### Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **359 878 €** z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 345 223 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 14 655 € nasledovne:

- podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti financovaná z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 2 000 €,
- výdavky na projekt „Cesta Slnecnou sústavou“ realizovaný Hvezdárňou Michalovce vo výške 300 € a na projekt „Nové knihy do knižnice“ realizovaný Zemplínskou knižnicou G. Zvonického Michalovce vo výške 300 €,
- iné nevyhnutné výdavky na prevádzku kultúrnych zariadení vo výške 21 000 €,
- presun bežných výdavkov do programu Samospráva a vzťahy s verejnosťou vo výške 8 945 € na zvýšenie členského príspevku Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj Košice na podporu marketingových podujatí „RETRO na Šírave“ v rámci programu Terra Incognita.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 345 223 €, z toho na prevádzku ačinnosť Bábkového divadla Košice 35 000 €, na prevádzkové výdavky v zrekonštruovaných priestoroch jazdiarne Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína Trebišov 8 000 € a presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov na nákup zbierkového predmetu „Geodetický stôl“ pre Banícke múzeum Rožňava vo výške 100 €. Zároveň bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v rámci projektu Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach vo výške 302 323 €. Tento projekt je financovaný z vlastných zdrojov KSK.

## Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **865 600 €** z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 94 600 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 771 000 €.

Kapitálové výdavky vo výške 771 000 € navrhujeme použiť pre Zemplínske múzeum v Michalovciach na realizáciu investičnej akcie „II. etapa rekonštrukcie hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach“.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 94 600 €, z toho pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na zateplenie podkrovia Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi čiastka 60 000 € a na zakúpenie vitrín na prezentáciu exponátov, zabudovaných v ostení dverí Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi čiastka 10 000 €.

Pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove boli schválené kapitálové výdavky vo výške 24 000 € na zabezpečenie kováčskych prác na objekte jazdiarne z dôvodu ochrany expozície poľovníctva a ochrany zveri a pre Zemplínske múzeum v Michalovciach na investičnú akciu „Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach - kanalizačná prípojka“ suma 500 €. Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu vo výške 100 € bol schválený na nákup zbierkového predmetu „Geodetický stôl“ pre Banické múzeum Rožňava.

## 5. Program Vzdelávanie

### Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o **529 619 €**. Z dôvodu novely zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov účinnnej od 01. 09. 2016, ktorou boli upravené platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov zvýšením o 6 %, navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov o 58 000 €. Na odstránenie havarijných stavov škôl a školských zariadení navrhujeme čiastku 471 619 € nasledovne:

- Obchodná akadémia, ul. akademika Hronca 8, Rožňava - oprava havarijného stavu strechy školského internátu vo výške 11 380 € a oprava strechy školy vo výške 24 380 €,
- Gymnázium P. Horova, Masarykova 1, Michalovce - oprava strechy jedálne vo výške 9 200 € a oprava strechy školy vo výške 72 800 €,
- Školský internát, Medická 2, Košice - výroba nábytku do žiackych izieb školského internátu vo výške 24 000 €,
- Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice - výroba nábytku do žiackych izieb školského internátu vo výške 17 369 €,
- Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves - oprava priestorov zariadenia školského stravovania vo výške 17 500 €,
- Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice - oprava podláh v priestoroch školy vo výške 23 006 €,
- Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice - výmena okien vo výške 39 949 €,
- Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice - výmena okien vo výške 36 000 €,
- Gymnázium, ul. L. Štúra 26, Michalovce - oprava havarijného stavu telocvične vo výške 35 573 €,

- Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice - výmena okenných výplní vo výške 35 923 €,
- Stredná odborná škola, Stojan 1, Spišská Nová Ves - oprava sociálnych zariadení vo výške 35 930 €,
- Gymnázium, Poštova 9, Košice - výmena okien vo výške 39 163 €,
- Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava - oprava havarijného stavu kanalizácie vo výške 27 196 €,
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava havarijného stavu strechy školy vo výške 22 250 €.

## Kapitálové výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o **246 960 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 169 960 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 77 000 €.

Navrhované zvýšenie kapitálových výdavkov o 77 000 € vyplýva z poskytnutia finančných prostriedkov na realizáciu rozvojového projektu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2016 pre tieto školy:

- Stredná odborná škola veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice - rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru vo výške 14 000 €,
- Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce – rekonštrukcia strechy vo výške 25 000 €,
- Stredná odborná škola obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – rekonštrukcia cvičebného priestoru vo výške 38 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 169 960 €.

Výdavky vo výške 20 000 € boli schválené pre Hotelovú akadémiu Košice na vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnej akcii „Rekonštrukcia hotelovej časti v Hotelovej akadémii Košice“ s odhadovaným nákladom stavby 400 000 €. Realizácia tejto stavby je plánovaná na rok 2017. Pre Strednú odbornú školu, Gemerská 1, Košice boli na investičnú akciu „Rekonštrukcia priestorov školy“ s odhadovaným nákladom stavby 284 000 € schválené kapitálové výdavky vo výške 50 000 €. Zároveň bola na túto stavbu z roku 2015 presunutá čiastka 41 160 €, takže v tomto roku je na preinvestovanie 91 160 €. Ukončenie realizácie investičnej akcie vo výške 192 840 € sa predpokladá v roku 2017.

Na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie za účelom získania finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR pre Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice na výmenu okien a zateplenie budov bola schválená suma 4 960 €.

Kapitálové výdavky vo výške 10 000 € boli schválené pre Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie k investičnej akcii „Rekonštrukcia futbalového ihriska na Popradskej ulici v Košiciach“ s predpokladaným celkovým nákladom stavby 506 700 €, z toho na vybudovanie umelého trávnikára poskytne Slovenský futbalový zväz dotáciu vo výške 120 000 €

Ďalej boli schválené kapitálové výdavky vo výške 14 000 € pre Strednú odbornú školu, Ostrovského 1, Košice na inštaláciu automatickej závery a brány a na nákup strojov a zariadení pre školy a školské zariadenia vo výške 50 000 €.

Kapitálové výdavky vo výške 21 000 € boli schválené na spolufinancovanie rozvojového projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, a to pre Strednú odbornú školu veterinárnu, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice suma 4 000 €, pre Strednú odbornú školu technickú, Partizánska 1, Michalovce suma 8 000 € a pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce suma 9 000 €.

## **7. Program Sociálne služby**

### **Bežné výdavky**

Rozpočet bežných výdavkov v programe Sociálne služby navrhujeme zvýšiť o **23 019 €**, z toho na základe rozpočtového opatrenia predsedu KSK boli bežné výdavky znížené o 12 651 € a v tejto úprave navrhujeme jeho zvýšenie o 35 670 € z dôvodu nasledovných skutočností:

- komplexná oprava a odstránenie havarijného stavu prečerpávacej stanice splaškových vôd a odpadu v zariadení LUMEN Trebišov vo výške 4 000 €,
- výdavky na zabezpečenie nepretržitého dozoru inštruktorov sociálnej rehabilitácie v zariadení LIDWINA Strážske pri napĺňaní prvej fázy pilotného projektu deinštitucionalizácie vo výške 6 532 €,
- nevyhnutné výdavky pre činnosť zariadení sociálnych služieb vo výške 10 000 €,
- zvýšenie finančného príspevku na vykonávanie rozhodnutí súdu pre krízové strediská rozpočtových organizácií z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava o 10 600 €,
- finančný príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava vo výške 145 €,
- financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie u verejných zamestnávateľov, na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov v zariadení JASANIMA Rožňava vo výške 4 393 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov celkom vo výške 12 651 €, z toho pre zariadenie LIDWINA Strážske na dofinancovanie nevyhnutných úprav hygienických zariadení pre dosiahnutie hygienických štandardov dospelých klientov zariadenia čiastka 3 806 € a na spolufinancovanie získaných dotácií na kapitálové výdavky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR čiastka 8 845 €.

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme znížiť o **6 055 029 €** z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 22 651 € a v tejto úprave navrhujeme ich zníženie o 6 077 680 €.

Uznesením č. 364/2016 zo dňa 27. 06. 2016 schválilo Zastupiteľstvo KSK prijatie a použitie úverových zdrojov z Európskej investičnej banky. Z týchto úverových zdrojov bude financované aj zvýšenie energetickej efektívnosti objektov zariadení sociálnych služieb, ktoré bolo pôvodne rozpočtované z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 6 110 000 €.

Zvýšenie kapitálových výdavkov o 32 320 € navrhujeme z dôvodu poskytnutých dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu sociálnych služieb, ktoré sú účelovo určené pre zariadenie DOMKO Košice na 9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou vo výške 23 000 €, pre zariadenie ARCUS Košice na vibračnú vodnú posteľ vo výške 3 320 € a pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou na bezbariérovú kúpeľňu vo výške 6 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto programe schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 22 651 €. Pre zariadenie LIDWINA Strážske bola na nevyhnutné úpravy hygienických zariadení za účelom dosiahnutia hygienických štandardov pre dospelých klientov zariadenia schválená čiastka 13 806 €. Na spolufinancovanie kapitálových projektov financovaných z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR bola schválená čiastka 8 845 €, z toho pre zariadenie DOMKO Košice na 9 - miestne špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou čiastka 5 465 €, pre zariadenie ARCUS Košice na vibračnú vodnú posteľ čiastka 380 € a pre zariadenie ONDAVA Rakovec nad Ondavou na bezbariérovú kúpeľňu čiastka 3 000 €.

## **8. Program Podporné činnosti programov KSK**

### **Podprogram 8.3 Správa majetku**

#### **Bežné výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme **Správa majetku** znížený rozpočet bežných výdavkov o **6 200 €** presunom do kapitálových výdavkov pre organizáciu Správa majetku KSK.

#### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol rozpočet kapitálových výdavkov v podprograme **Správa majetku** zvýšený o **80 700 €**. Na odstránenie havarijného stavu kotolne a kúrenia v objekte kaštieľa v DSS Domovina Žehra - Hodkovce bola schválená čiastka 70 000 €. Pre organizáciu Správa majetku KSK Košice bola schválená čiastka 4 500 € na dofinancovanie havarijného stavu strechy v areáli na Strojárskej ulici č. 3 a presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v tejto organizácii bola schválená čiastka 6 200 € na zabezpečenie elektronického zabezpečovacieho systému v areáli na Strojárskej ulici č. 3 v Košiciach.

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

### **Kapitálové výdavky**

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **12 000 €** na investičnú akciu „Prechod medzi nádvormi objektu Tabačky“.

### **Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **488 089 €** Finančné prostriedky budú použité na splatenie zostatkov termínovaných úverov poskytnutých na prefinancovanie výdavkov projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR, ktoré sú splatné k 30. 09. 2016.