

1. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2015

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 100 – Daňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu príjmov z dane z príjmov fyzických osôb o **2 293 182 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo schválené zvýšenie o 93 182 € na základe dovtedajšieho plnenia týchto príjmov a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 2 200 000 € a základe aktualizovanej prognózy Ministerstva financií SR z júna 2015.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie o **9 943 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných príjmov o 9 900 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o príjmy z likvidácie poisťnej udalosti v odvetví školstva vo výške 43 €. Z čiastky 9 900 € bolo v odvetví kultúry schválené zvýšenie bežných príjmov z činnosti kultúrnych organizácií vo výške 10 000 € a na Úrade KSK bol schválený presun do príjmových finančných operácií vo výške 100 € vzhľadom ku skutočnosti, že v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR sú kurzové rozdiely klasifikované v položke 456 – Kurzové rozdiely.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **402 259 €**.

Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o 402 259 €.

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

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **32 134 €** na základe nasledovných skutočností:

- zvýšenie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2015 ako príspevok na učebnice pre základné školy na rok 2015 vo výške 825 €,
- zvýšenie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2015 na odchodné vo výške 4 709 €,
- zvýšenie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2015 na realizáciu rozvojového projektu "Podpora budovania centier odborného vzdelávania a prípravy" vo výške 8 000 €,
- zvýšenie rozpočtu nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2015 na realizáciu rozvojových projektov „Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave" vo výške 4 717 € a „Podpora finančnej gramotnosti" vo výške 5 700 €,
- dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na marec až jún 2015 pre Gymnázium a ZŠ, Kuzmányho 6, Košice vo výške 160 €,
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o zamestnanosti v odvetví školstva vo výške 1 520 €,

- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 6 503 €.

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

Finančné prostriedky na projekty z fondov EÚ a ŠR boli poskytnuté pre odvetvie školstva vo výške **367 475 €**.

3. Dary a iné transfery

Pre školy a školské zariadenia boli poskytnuté dotácie vo výške **2 650 €** nasledovne:

- dotácia z rozpočtu Mesta Košice pre Strednú odbornú školu, Gemerská 1, Košice na náklady spojené s medzinárodnou reprezentáciou odevného dizajnu vo výške 300 €,
- dotácie z rozpočtu Mesta Michalovce pre Obchodnú akadémiu, Kapušianska 2, Michalovce na literárno-historickú exkurziu vo výške 500 €, pre Strednú zdravotnú školu, Masarykova 27, Michalovce na materiálno-technické zabezpečenie projektu „Stredoškolská liga v bedmintonu a plážovom volejbale dievčat a chlapcov“ vo výške 500 €, pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce na realizáciu projektu „Efektívnosť vo výučbe výchovných predmetov“ vo výške 500 €, pre Gymnázium, P. Horova, Masarykova 1, Michalovce na materiálno-technické zabezpečenie projektu „GPH – vedecká liaheň talentov“ vo výške 500 €,
- dotácie z rozpočtov miest a obcí pre Strednú odbornú školu, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec na podporu VII. ročníka Športovej olympiády žiakov ZŠ Medzibodrožia vo výške 350 €.

Zároveň navrhujeme schválenie účelu použitia finančných prostriedkov poskytnutých formou daru vo výške 641 € na nákup školského nábytku pre Strednú odbornú školu Jozefa Szakkayho, Grešákova 1, Košice.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zníženie kapitálových príjmov z predaja majetku KSK o **765 330 €** vzhľadom na skutočnosť, vzhľadom na skutočnosť, že predaj ponúkaných nehnuteľností je v súčasnom období neúspešný a je nutné nahradiť výpadok príjmov vzhľadom na potrebu realizácie naplánovaných výdavkov. Výpadok týchto príjmov navrhujeme riešiť zvýšením daňových príjmov

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zníženie rozpočtu **2 477 973 €**.

Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme znížiť o **2 477 973 €**.

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

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **137 663 €**, čo sú poskytnuté dotácie z Environmentálneho fondu na financovanie kapitálových projektov pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce a Gymnázium, SNP 1, Gelnica.

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

V tejto kategórii navrhujeme zníženie rozpočtu kapitálových príjmov v odvetví kultúry o **2 633 502 €**. Ide o príjmy z refundácií projektov, u ktorých je predpoklad posunu ich prijatia do roku 2016.

3. Dary a iné transfery

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bol zvýšený rozpočet o darované prostriedky pre Strednú odbornú školu Prakovce vo výške **17 866 €**.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **6 005 100 €** z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 boli zvýšené príjmové finančné operácie o 5 100 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 6000 000 €

Navrhované zvýšenie príjmových finančných operácií o 6 000 000 € predstavuje zvýšenie rozpočtu bankových úverov, ktorých prijatie je nutné z dôvodu implementácie nových projektov a z dôvodu posunu implementácie schválených projektov, najmä v odvetví kultúry.

Vzhľadom na skutočnosť, že projekty schválené v aktuálnom programovom období je nutné vecne aj finančne ukončiť do konca roka 2015, vznikla potreba ich zrýchleného financovania. V prípade tejto potreby je najvýhodnejším systémom financovania systém refundácie, ktorý však kladie vyššie nároky na vlastné zdroje konečného prijímateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj.

Zároveň v súčasnom období nie je možné odhadnúť presný termín prijatia refundácií od riadiaceho orgánu za výdavky prefinancované z vlastných zdrojov. Je pravdepodobné, že po ukončení projektov budú riadiacimi orgánmi vykonané príslušné vecné a dokladové kontroly najskôr na konci roka 2015, prípadne až začiatkom roka 2016, s čím súvisí možný posun prijatia spomenutých refundácií do nasledujúceho roka.

Z toho dôvodu navrhujeme navýšiť rozpočet úveru a zároveň navýšiť súčasný úverový sublimit v Slovenskej sporiteľni a. s., určený na prefinancovanie výdavkov súvisiacich s implementáciou projektov financovaných z fondov EÚ a ŠR o 6 000 000 €.

Tieto úpravy zabezpečia plynulé financovanie implementovaných projektov tak, aby mohli byť tieto projekty zrealizované a ukončené v súlade so schváleným harmonogramom.

V prípade prijatia refundácií za projektové výdavky v roku 2015 bude následne termínovaná časť úveru hneď splatená.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo schválené zvýšenie rozpočtu o 5 100 €. Prevod finančných prostriedkov z fondu udržateľnosti vytvoreného v rozpočte KSK v súlade so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku k projektu Rekonštrukcia objektu kaštieľa v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta predstavuje čiastku 5 000 €. Zároveň bol schválený presun z príjmov Úradu KSK vo výške 100 € do príjmových finančných operácií vzhľadom ku skutočnosti, že v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR sú kurzové rozdiely klasifikované v položke 456 – Kurzové rozdiely.

Dopad zvýšenia úveru na zadlženosť KSK

	Celkový dlh KSK	Celkový dlh KSK podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Súčasný stav	64 014 tis. €	53 536 tis. €
	42,39 %	35,45 %
Stav po prijatí úveru	70 014 tis. €	54 125 tis. €
	46,36 %	35,84 %

2. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2015

3. Program Doprava

Bežné výdavky

V programe **Doprava** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **2 000 €** na prevádzkové výdavky spoločnosti ORID, s. r. o. Košice pre rok 2015.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **233 697 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 boli zvýšené výdavky o 73 406 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 160 291 €

Navrhované zvýšenie rozpočtu o 160 291 € vyplýva z nasledovných skutočností:

- zvýšenie počtu pracovníkov z dôvodu vytvorenia špeciálneho pracoviska a doplnenia technicko - obslužného personálu vo výške 15 154 €,
- výdavky na odchodné a iné nevyhnutné výdavky vo výške 11 287 €,
- vypracovanie štúdie k projektu Dialóg múzeí pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec vo výške 711 €,
- nutné opravy havarijného stavu vonkajšej fasády budovy Bábkového divadla na Alžbetinej a Vrátnej ulici vo výške 50 000 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ navrhujeme navýšenie rozpočtu o 83 139 €. Ide o bežné výdavky, ktoré sú plánované v rámci investičných projektov. Ich spolufinancovanie vo výške 3 116 € bolo schválené vyššie uvedeným rozpočtovým opatrením predsedu v rámci bežných výdavkov programu Kultúra.

Výška financovania jednotlivých projektov je nasledovná:

- Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – Kaštieľ v Trebišove - obnova Jazdiarne vo výške 23 626 € (schválené spolufinancovanie vo výške 1 244 €).

- Východoslovenské múzeum Košice – Revitalizácia depozitu Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci vo výške 35 573 € (schválené spolufinancovanie vo výške 1 872 €).
- Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia Provinčného domu vo výške 23 940 € - práce spojené s architektonicko – historickým a archeologickým výskumom, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu projektu. Tieto výdavky nie sú oprávnenými výdavkami projektu a nebudú refundované.

Vzhľadom na nutnosť ukončenia projektov do konca roka bude potrebné výdavky prvých dvoch menovaných projektov predfinancovať z vlastných zdrojov KSK, pričom prijatie refundácií od riadiaceho orgánu predpokladáme v roku 2016.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 73 406 €, z toho na prevoz a uloženie zbierok a na zabezpečenie priestorov pre zamestnancov v prenajatých priestoroch pred začatím stavebných prác projektov schválených z fondov EÚ a ŠR pre Východoslovenské múzeum Košice čiastka 38 606 € a pre Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov čiastka 12 800 €, na opravu elektroinštalácie ľavého krídla budovy kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach čiastka 2 000 € a na nevyhnutné výdavky kultúrnych organizácií čiastka 20 000 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť celkom o **3 170 580 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 68 687 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 3 101 893 €.

Na predfinancovanie kapitálových výdavkov projektu Dialóg múzeí pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 131 830 € a na financovanie výdavkov nových schválených projektov v podprograme Projekty z fondov EÚ navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 2 970 063 €.

Kapitálové výdavky vo výške 2 970 063 € navrhujeme použiť na financovanie výdavkov nových schválených projektov a ďalších nevyhnutných výdavkov nasledovne:

- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – projekt Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne vo výške 2 271 637 €
- Východoslovenské múzeum Košice – projekt Revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci vo výške 594 426 €, z toho na realizáciu navyše prác financovaných z vlastných zdrojov KSK vo výške 60 000 €. Navyše práce súvisia s výmenou trafostanice, ktorá je nutná z dôvodu zvýšenia jej výkonu, čím sa zabezpečí plná funkčnosť objektu po jeho revitalizácii.
- Múzeum Spiša Spišská Nová Ves – projekt Letohrádok Dardanely – Markušovce na realizáciu stavebných prác pre vodovodnú prípojku a kanalizačnú prípojku Letohrádku Dardanely vo výške 54 000 €,
- dopracovanie projektových dokumentácií a financovanie nepredvídaných výdavkov vo výške 50 000 €.

Vzhľadom na nutnosť ukončenia projektov do konca roka bude potrebné tieto výdavky predfinancovať z úverových zdrojov, pričom prijatie refundácií od riadiaceho orgánu, okrem výdavkov za uvedené navyše práce, predpokladáme v roku 2016.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo v kapitálových výdavkoch programu Kultúra v podprograme Projekty z fondov EÚ schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 68 687 € presunom z kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie. Zároveň bol v rámci programu Kultúra schválený účel použitia finančných prostriedkov určených na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou nových projektov a financovanie nepredvídaných výdavkov pri implementácii projektov v rámci podprogramu Projekty z fondov EÚ vo výške 124 245 €. Čiastka 192 932 € bola schválená na jednotlivé projekty nasledovne:

- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove - projekt Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky - práce navyše súvisiace s novým riešením rozvodov ústredného kúrenia vo výške 45 244 €,
- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove – projekt Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne – spolufinancovanie kapitálových výdavkov vo výške 119 560 €,
- Východoslovenské múzeum v Košiciach – projekt Revitalizácia depozitu Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci – spolufinancovanie kapitálových výdavkov vo výške 28 128 €.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **568 395 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bol schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 32 391 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 600 786 € na základe nasledovných skutočností:

- likvidácia poisťovnej udalosti vo výške 43 €,
- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 23 951 €,
- podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením dotáciou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice vo výške 160 €,
- financovanie projektov z prostriedkov EÚ a ŠR vo výške 367 475 €,
- príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o zamestnanosti vo výške 1 520 €,
- dotácie z miest a obcí vo výške 2 650 €,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 3 100 € z dôvodu nákupu smažiacej plynovej panvice pre Školský internát, Medická 2, Košice,
- presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 12 500 € z dôvodu rekonštrukcie podlažia nedokončeného ihriska na Športovom gymnáziu, Trieda SNP 104, Košice,
- výdavky na odstránenie havarijných stavov v školách a v školských zariadeniach z daňových príjmov KSK vo výške 220 587 € nasledovne:
 - Školský internát, Medická 2, Košice - oprava priestorov internátu (oprava vodovodnej stúpačky, kanalizácie a sociálnych zariadení) vo výške 35 220 €,
 - Školský internát, Medická 2, Košice - maľovanie ubytovacej časti, kuchyne a jedálne vo výške 23 216 €,

- Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice - oprava priestorov pre zriadenie izieb pre ubytovanie stredoškôľakov vo výške 10 000 €,
- Gymnázium, SNP 1, Gelnica - oprava hydroizolácie prístavby a priestorov školskej jedálne vo výške 15 000 €,
- SOŠ Ostrovského 1, Košice - oprava priestorov školského internátu vo výške 32 000 €,
- SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice - nákup nábytku na školský internát vo výške 15 000 €,
- Školský internát, Považská 7, Košice - oprava strechy na školskom internáte vo výške 35 999 €,
- Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves - oprava priestorov auly (oprava rím, maľby a nátery, oprava elektroinštalácie) vo výške 24 252 €,
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava osobného výtahu v budove školského internátu vo výške 29 900 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť celkom o **222 021 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo schválené zníženie kapitálových výdavkov o 18 430 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 240 451 € na základe nasledovných skutočností.

Zvýšenie rozpočtu vo výške 137 663 € predstavujú dotácie poskytnuté z Environmentálneho fondu na financovanie investičných akcií realizovaných v rámci projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania. Dotácie boli poskytnuté pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce na stavebné úpravy vo výške 103 468 € a pre Gymnázium, SNP 1, Gelnica na výmenu časti okien v južnom trakte budovy školy vo výške 34 195 €.

Zároveň navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o 251 188 € na riešenie havarijných stavov v školách a školských zariadeniach nasledovne:

- Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia priestorov školy vo výške 48 000 €,
- Stredná odborná škola Szakkozépiskola, Pribeník - obstaranie zabezpečovacieho zariadenie vrátane inštalácie vo výške 7 200 €,
- Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice - zabezpečovacie zariadenie vrátane kamerového systému vo výške 35 988 €,
- Konzervatórium, Exnárová 8, Košice - protipožiarne dvere vo výške 20 000 €,
- Konzervatórium Košice - digitalizácia organu vo výške 50 000 €,
- Školský internát, Medická 2, Košice - nákup osobného výtahu vo výške 50 000 €,
- nákup nových technológií do zariadení školského stavovania, nevyhnutných pomôcok do škôl pre potreby odborného vzdelávania a ostatných potrieb pre školské internáty a ostatné školské zariadenia z dôvodu zabezpečenia kvalitného stravovania, výchovy a záujmového vzdelávania detí a mládeže v Košickom kraji vo výške 40 000 €.

Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov navrhujeme vo výške 15 600 €, z toho čiastku 12 500 € na rekonštrukciu podlažia nedokončeného ihriska pri Športovom gymnázium, trieda SNP 104, Košice a čiastku 3 100 € na nákup smažiacej plynovej panvice pre Školský internát Medická 2, Košice.

V podprograme Projekty z fondov EÚ navrhujeme zníženie výdavkov vo výške 164 000 €. Finančné prostriedky navrhujeme presunúť do programu Kultúra na financovanie výdavkov súvisiacich s implementáciou projektov z fondov EÚ a ŠR.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo v tomto programe schválené zníženie kapitálových výdavkov o 18 430 €.

Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov v rámci tohto programu v celkovej výške 32 391 € bol schválený na nákup traktorovej kosačky 1 745 € a veľkokapacitnej umývačky riadu 4 200 € pre SOŠ obchodu a služieb, Rožňavská baňa 211, Rožňava a na spolufinancovanie investičných akcií realizovaných v rámci projektu Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania vo výške 26 446 €. Ide o spolufinancovanie projektu pre Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce vo výške 5 446 €, pre Gymnázium, SNP 1, Gelnica vo výške 1 800 € a na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v súvislosti s pripravovanou žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015 na stavebné úpravy objektov pre školské zariadenia Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice čiastka 4 800 €, Školský internát, Medická 2, Košice čiastka 4 800 €, Školský internát, Považská 7, Košice čiastka 4 800 € a Gymnázium, kpt. Nálepku, Sobrance vo výške 4 800 €.

Zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 17 866 € z darovaných finančných prostriedkov pre Strednú odbornú školu, Prakovce 282, Prakovce, je určené na kúpu najmenšieho CNC sústruhu EMCO s vymeniteľným riadiacim systémom na účely plnenie učebných osnov a praktickú výučbu tejto školy v odbore nástrojár.

Zároveň bol z programu Vzdelávanie, podprogramu Projekty z fondov EÚ, schválený presun finančných prostriedkov vo výške 68 687 € do programu Kultúra na krytie výdavkov súvisiacich s implementáciou projektov financovaných z fondov EÚ.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **84 153 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 boli zvýšené výdavky o 5 000 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 79 153 €

Navrhované zvýšenie rozpočtu o 79 153 € vyplýva z nasledovných skutočností:

- poskytnutie príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti vo výške 6 503 €,
- oprava havarijného stavu odpadovej kanalizácie v troch sociálnych bunkách v zariadení HARMONIA Strážske vo výške 4 650 €,
- dofinancovania vybavenia novovybudovaných a zrekonštruovaných priestorov v zariadení ONDAVA Rakovec nad Ondavou výške 18 000 €,
- potreba zazmluvnenia vyššieho počtu miest u neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, najmä pre útulky a zariadenia núdzového bývania o cca 50 miest v období od 01. 09. 2015 do 31. 12. 2015 vo výške 50 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 5 000 € pre organizáciu IDEA Prakovce z fondu udržateľnosti, ktorý je tvorený z rozpočtu KSK v súlade so zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku k projektu Rekonštrukcia objektu kaštieľa

v areáli DSS Prakovce – Matilda Huta. Finančné prostriedky budú použité na nutné opravy súvisiace so zabezpečením riadnej prevádzky kaštieľa a tým aj plnenia indikátorov projektu stanovených v zmluve o nenávratnom finančnom príspevku, ktoré je nutné v súlade so zmluvou plniť.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o **39 416 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 19 416 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 20 000 €.

Kapitálové výdavky vo výške 20 000 € navrhujeme použiť na nákup nových technológií a zariadení do stravovacích prevádzok, pracovní a pod. v zariadeniach sociálnych služieb.

Zároveň navrhujeme schváliť použitie kapitálových výdavkov vo výške 47 150 € na zakúpenie dvoch bytov pre klientov zariadenia LIDWINA Strážske .

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo tomto programe schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o čiastku 19 416 € na financovanie projektových dokumentácií k zvýšeniu energetickej efektívnosti objektov pre zariadenie IDEA Prakovce o 7 440 € a pre zariadenie SUBSIDIUM Rožňava o 11 976 €.

Zároveň bol v tomto rozpočtovom opatrení schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 47 150 € z investičnej akcie Prístavba priestorov pre realizáciu voľnočasových aktivít pre klientov zariadenia LUMEN Trebišov na zakúpenie dvoch bytov pre klientov zariadenia LIDWINA Strážske.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram 8.1 Prevádzka Úradu KSK

Bežné výdavky

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o **45 400 €** na výmenu okien za eurookná na západnej fasáde budovy z dôvodu havarijného stavebno–technického stavu týchto okien.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov celkom o **175 490 €**.

Na nákup 10 osobných automobilov pre Úrad KSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (1 škola a 2 zariadenia sociálnych služieb) navrhujeme použiť čiastku 172 090 €. Obnova vozového parku Úradu KSK a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je potrebná z dôvodu morálneho opotrebenia a vysokého počtu najazdených kilometrov kde už sú potrebné časté servisné zásahy a opravy vozidiel, čím dochádza k zvyšovaniu prevádzkových nákladov, ako aj z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti prevádzky (preprava osôb).

Na realizáciu klimatizácie v miestnosti divíznej budovy navrhujeme schváliť čiastku 3 400 €.

Podprogram 8.2

Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Bežné výdavky

V podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov o **70 234 €** na udržateľnosť výsledkov projektu OPIS po jeho ukončení a ďalšie nevyhnutné výdavky na informačné systémy KSK.

Podprogram 8.3

Správa majetku

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo v tomto podprograme schválené zníženie rozpočtu bežných výdavkov o **4 640 €**, z toho pre organizáciu Správa majetku KSK Košice boli bežné výdavky zvýšené o čiastku 10 360 € na nevyhnutné výdavky organizácie a zároveň bol v rozpočte tejto organizácie schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 15 000 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **15 000 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice presunom z bežných výdavkov tejto organizácie na riešenie elektronickej zabezpečovacej služby v spravovaných objektoch zdravotníckych zariadení Východ, Juh, Jazero a Sever.

Podprogram 8.4

Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **284 900 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 boli znížené výdavky o 100 € a v tejto úpravenavrhujeme zvýšenie o 285 000 €.

Z navrhovaného zvýšenia rozpočtu o 285 000 € predstavuje príspevok na činnosť pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. na zvýšený rozsah plánovaných prác pre Úrad KSK vo výške 35 000 € a zvýšenie centrálnej rezervy na financovanie prípadných mimoriadnych a nepredvídateľných výdavkov na havárie a na iné neočakávané nutné výdavky vo všetkých oblastiach činnosti kraja vo výške 250 000 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bol v podprograme Podporná činnosť – správa kraja schválený presun z bežných výdavkov do výdavkových finančných operácií vo výške **100 €** vzhľadom ku skutočnosti, že v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR sú kurzové rozdiely klasifikované v položke 819 – Kurzové rozdiely.

Kapitálové výdavky

V tomto podprograme navrhujeme schválenie zmeny formy financovania projektu Elektronizácia služieb Košického samosprávneho kraja – OPIS. Vzhľadom na dočasné zastavenie platieb predfinancovania od riadiaceho orgánu navrhujeme použiť financovanie formou refundácie. Projektové výdavky vo výške 523 103 € vrátane spolufinancovania budú predfinancované z úverových zdrojov a následne predložené na refundáciu riadiacim orgánom.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **560 535 €** z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 boli zvýšené výdavkové finančné operácie o 100 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 560 435 €

Výdavkové finančné operácie navrhujeme v tejto úprave zvýšiť o čiastku 560 435 €, ktorá predstavuje splátky úveru, financované z prijatých refundácií za projekty z fondov EÚ a ŠR.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK zo dňa 16. 06. 2015 bol schválený presun z výdavkov Úradu KSK vo výške 100 € do výdavkových finančných operácií vzhľadom ku skutočnosti, že v zmysle metodického usmernenia Ministerstva financií SR sú kurzové rozdiely klasifikované v položke 819 – Kurzové rozdiely.