

1. 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 **3 600 000 €**, z toho rozpočtovými opatreniami predsedu KSK boli zvýšené príjmy z dane z príjmov fyzických osôb o 551 600 € a v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 3 048 400 €. Toto zvýšenie umožňuje novela zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, kde bol výnos dane z príjmov fyzických osôb pre vyššie územné celky zvýšený z 29,2 % na 30 %.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **70 515 €** v odvetví školstva. Ide o príjmy za preplatky energií za rok 2015 vo výške 70 000 € a o príjmy z náhrad poistného plnenia vo výške 515 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **1 534 983 €**.

Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o **1 534 983 €**.

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

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza k zvýšeniu rozpočtu v odvetví školstva o **1 484 983 €** na základe nasledovných skutočností:

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na vzdelávacie poukazy vo výške 703 390 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na príspevok pohybových aktivít v prírode - lyžiarske kurzy vo výške 778 950 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2016 vo výške 73 €,
- príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytované v zmysle zákona o zamestnanosti vo výške 2 570 €.

2. Ostatné transfery

Ostatné transfery navrhujeme zvýšiť o sumu **50 000 €** z dôvodu zvýšenia príjmov z réžie školského stravovania.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **11 956 724 €**.

Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o 11 956 724 €.

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 ku zvýšeniu rozpočtu o **900 €** z dôvodu prijatej záverečnej splátky finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej z Audiovizuálneho fondu na realizáciu projektu s názvom „Kino Apollo“ pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava.

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

Transfery zo štátneho rozpočtu na projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšiť o **11 955 824 €**, z toho v odvetví kultúry o 8 044 380 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 3 911 444 €. Ide o očakávané refundácie z projektov, ktoré boli implementované v predchádzajúcich obdobiach.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť v celkovej čiastke **4 842 856 €**, ktorá zahŕňa:

1. Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2015, odvedené do štátneho rozpočtu v roku 2016 vo výške **689 €** nasledovne:
 - výnosy z dotácií a finančných príspevkov 1 €
 - nevyčerpané finančné prostriedky z rozvojových projektov a príjmy za učebnice v programe Vzdelávanie odvedené do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 358 €
 - nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd pre Gymnázium a základnú škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kuzmányho 6, Košice odvedené do rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 123 €
 - vrátené príjmy za porušenie finančnej disciplíny na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice 207 €
2. Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ a spolufinancovania zo ŠR z roku 2015 určené na použitie v roku 2016 vo výške **1 672 089 €** nasledovne:
 - dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu projektu Obnova značenia cykloturistických trás na území Košického kraja 22 632 €
 - normatívne finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia s použitím do 31. 3. 2016 415 967 €

- dotácia z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na realizáciu projektu „Nech všetkých sa to týka“ pre Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárska 3, Košice 1 258 €
 - príspevky z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnuté v zmysle zákona o službách zamestnanosti pre školy a školské zariadenia 849 €
 - finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie bežných projektov v nasledovných programoch:
 - program Vzdelávanie 114 041 €
 - program Kultúra 55 117 €
 - program Sociálne služby 99 700 €
 - program Podporné činnosti programov KSK 247 €
 - dotácia z Ministerstva financií SR na kapitálové výdavky pre Strednú odbornú školu Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec na projekt „Výstavba multifunkčného ihriska“ 40 000 €
 - dotácia z Úradu vlády SR na kapitálové výdavky pre Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance na projekt „Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska“ 40 000 €
 - finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie kapitálových projektov v programe Komunikácie 862 278 €
 - finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a zo ŠR na financovanie kapitálových projektov v programe Vzdelávanie 20 000 €
3. Finančné prostriedky vytvorené príjmami budúcich období v jazykových školách, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2016 vo výške **5 982 €**.
4. Použitie ostatných fondov KSK na dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2015, ale k 31. 12. 2015 neukončených, resp. neuhradených vo výške **800 598 €**.
5. Použitie ostatných fondov vo výške **1 259 631 €** na splátky istiny úveru v roku 2016, prijatého na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR.
6. Zvýšenie úveru, nevyčerpaného v roku 2015, o **1 103 867 €**. Dôvodom tohto zvýšenia je posun implementácie projektov z fondov EÚ a ŠR do roku 2016.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2016

1. Program Samospráva a vzťahy s verejnosťou

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Samospráva a vzťahy s verejnosťou** navrhujeme zvýšiť o **22 632 €**. Ide o nevyčerpanú dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu projektu s názvom „Obnova značenia cykloturistických trás na území Košického kraja“, ktorá bude použitá na uvedený účel v roku 2016.

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bolo rozpočtovým opatrením predsedu schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **168 000 €** na zabezpečenie projektových dokumentácií formou dohôd o vykonaní práce s odborne spôsobilými osobami.

Projektové dokumentácie slúžia ako podklad pri schvaľovaní projektov obnovy ciest II. triedy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť o **66 693 €**. K zvýšeniu dochádza v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR, pričom ide o finančné prostriedky refundované riadiacim orgánom koncom roka 2015 a sú určené na úhradu projektovému partnerovi v rámci projektu Obnova ciest k hraničnému prechodu SR - MR Veľký Kamenec - Pácin.

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **546 429 €**. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 383 036 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 163 393 € nasledovne:

- zvýšené výdavky na energie počas rekonštrukcií pamätníka Dargov vo výške 2 000 € a letohrádku Dardanely a správcovského domčeka vo výške 4 070 €,
- nákup ozvučovacej techniky pre pamätník Dargov vo výške 2 900 €,
- úprava priestorov pred presťahovaním pobočky Spišskej knižnice Spišská Nová Ves vo výške 5 000 €,
- doplnenie vybavenia prezidentskej knižnice vo výške 3 500 €,
- výdavky na energie z dôvodu zvýšenia kapacitných priestorov a iné nevyhnutné prevádzkové výdavky vo výške 32 805 €,
- realizácia duchovno – spoločenského festivalu Spišský Jeruzalem vo výške 13 000 €,
- výdavky na prevádzku a činnosť Divadla Thália Színház Košice vo výške 45 000 €,
- presun nevyčerpanej zálohovej platby z roku 2015 v rámci projektu z fondov EÚ a ŠR Cestujúce bábky vo výške 55 117 €,
- odvod výnosu z dotácie poskytnutej Ministerstvom kultúry SR vo výške 1 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli bežné výdavky zvýšené o 383 036 € a budú použité na projekty z fondov EÚ a ŠR nasledovne:

- | | |
|--|-----------|
| • Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, Múzeum Spiša Spišská Nová Ves | 103 796 € |
| • Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave, Banícke múzeum v Rožňave | 23 442 € |
| • Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov - Kaštieľ v Trebišove - obnova národnej kultúrnej pamiatky | 65 000 € |

- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov – obnova Jazdiarne 4 500 €
- Revitalizácia depozitu Východoslovenského múzea v Košiciach – Šaci 176 298 €
- Letohrádok Dardanely - revitalizácia areálu hudobného múzea, Múzeum Spiša Spišská Nová Ves 10 000 €

Zároveň bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený aj účel použitia finančných prostriedkov vo výške 1 000 € pre Banícke múzeum v Rožňave na úhradu výdavkov súvisiacich s procesom verejného obstarávania diorám v rámci projektu Zážitkové centrum Sentinel v Rožňave. Výdavky na tento účel sú financované z finančných prostriedkov tohto podprogramu určených na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou nových projektov a financovanie nepredvídaných výdavkov pri implementácii projektov z fondov EÚ a ŠR.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov o **4 243 115 €**. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 564 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 4 242 551 €.

Z prebytku hospodárenia za rok 2015 sa do roku 2016 presúva čiastka 47 965 €, z toho na zabezpečenie smlôv do multifunkčnej haly Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach 38 000 €, na realizáciu kamerového systému v prezidentskej knižnici vo Východoslovenskej galérii v Košiciach 4 434 € a pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na úpravu parkovacieho priestoru za budovou na Zimnej ulici v Spišskej Novej Vsi 5 531 €.

Ďalšie zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme na dofinancovanie projektu „Kino Apollo“ pre Gemerské osvetové stredisko Rožňava vo výške 900 € a na úpravu bezbariérového vstupu do divadla Thália Színház Košice vo výške 4 000 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 4 189 686 €. Čiastka 1 491 233 € súvisí s posunom implementácie projektov z roku 2015 do roku 2016. Z tejto sumy predstavuje presun nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2015 čiastku 477 366 € a presun rozpočtu úveru z roku 2015 určeného na financovanie naviac prác a neoprávnených výdavkov projektov schválených v rozpočte v roku 2015 čiastku 1 013 867 €. Ďalšie zvýšenie rozpočtu, ktoré súvisí s nutnosťou prefinancovania výdavkov projektov z vlastných zdrojov, je vo výške 2 698 453 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK 2016 boli kapitálové výdavky zvýšené o 564 € na dodávku a montáž trvalej informačnej tabule k projektu „Rekonštrukcia historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea Košice“. Osadenie trvalej informačnej tabule je požadované Systémom riadenia projektov financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je v súlade s programovým manuálom Regionálneho operačného programu.

Zároveň v podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol rozpočtovými opatreniami predsedu KSK schválený účel použitia finančných prostriedkov pre zariadenie Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove na úhradu výdavkov v rámci projektu Obnova Jazdiarne v Trebišove za tzv. diorámy, prostredníctvom ktorých sa zriadi poľovnícka expozícia v priestoroch Jazdiarne vo výške 256 403 € a pre zariadenie Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi na naviac stavebné práce v rámci projektu Letohrádok Dardanely – revitalizácia areálu hudobného múzea vo výške 100 000 €. Ďalej bol schválený účel použitia finančných prostriedkov pre Banícke múzeum v Rožňave v rámci projektu Zážitkové centrum Sentinel v Rožňave na úhradu výdavkov za diorámy ako nosnej časti pripravovanej novej expozície vo výške 76 024 € a pre Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v rámci projektu

Provinčný dom – rekonštrukcia a modernizácia na úhradu výdavkov za autorský dozor vo výške 2 895 €. Výdavky na schválené účely v rozpočtových opatreniach sú financované z finančných prostriedkov tohto podprogramu určených na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou nových projektov a financovanie nepredvídaných výdavkov pri implementácii projektov z fondov EÚ a ŠR. Zároveň boli vo výške 104 028 € z týchto finančných prostriedkov financované aj ďalšie výdavky schválené v rámci projektov v roku 2015.

Rozpočty jednotlivých projektov sú po týchto úpravách nasledovné:

• Zemplínske múzeum Michalovce – Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa	1 948 251 €
• Hvezdáreň Michalovce – Astronomický areál – rekonštrukcia Moussonovho domu a parku	469 789 €
• Múzeum Spiša - Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia	435 684 €
• Banícke múzeum Rožňava - Zážitkové centrum Sentinel	313 978 €
• Múzeum a kultúrne centrum Trebišov - Kaštieľ v Trebišove – obnova národnej kultúrnej pamiatky	450 623 €
• Východoslovenské múzeum Košice – revitalizácia depozitu v Šaci	351 368 €
• Múzeum a kultúrne centrum Trebišov - Kaštieľ v Trebišove – obnova Jazdiarne	408 727 €
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi – Letohrádok Dardanely	350 616 €

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť bežné výdavky o **2 161 753 €**. 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 1 482 413 €,
- príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v zmysle zákona o zamestnanosti vo výške 2 570 €,
- výdavky zo zvýšených vlastných bežných príjmov vo výške 120 000 €,
- výdavky z náhrad poistného plnenia vo výške 515 €,
- presun normatívnych finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s použitím do 31. 3. 2016 vo výške 415 967 €,
- presun dotácie z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z roku 2015 pre Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže, Strojárska 3, Košice vo výške 1 258 €,
- presun príspevkov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z roku 2015 poskytnutých v zmysle zákona o službách zamestnanosti pre školy a školské zariadenia vo výške 849 €,
- presun finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu na financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške 114 041 €,
- výdavky jazykových škôl vo výške 5 982 €,
- nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2015 vrátené do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 358 €,

- nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2015 vrátené do rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo výške 123 €,
- odvod za porušenie finančnej disciplíny na základe kontroly na Obchodnej akadémii, Polárna 1, Košice vo výške 207 €,
- výdavky na opravu sociálnych zariadení a nevyhnutnú údržbu tried v SOŠ stavebnej a geodetickej, Lermontova 1, Košice vo výške 12 910 €,
- výdavky na opravu fasády Školského internátu, Werferova 10, Košice vo výške 15 000 €,
- presun z bežných výdavkov zo zisku z podnikateľskej činnosti na kapitálové výdavky pre SOŠ technickú, Hviezdoslavova 5, Rožňava na zhotovenie projektovej dokumentácie za účelom zníženia energetickej náročnosti vo výške 5 940 €,
- presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce na zakúpenie umývačky riadu s príslušenstvom pre školskú kuchyňu vo výške 4 500 €.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **306 675 €**. Na financovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2015, ale k 31. 12. 2015 neukončených, resp. neuhradených sa do roku 2016 presúva čiastka 235 585 € nasledovne:

- | | |
|---|----------|
| • Športové gymnázium SNP 104, Košice na stavebné úpravy priestorov pre zriadenie SIXBALL ihriska | 29 645 € |
| • Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance na projekt „Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska“ | 42 210 € |
| • SOŠ Szakközépiskola, Kráľovský Chlmec na projekt „Výstavba multifunkčného ihriska“ | 40 000 € |
| • SOŠ, Gemerská 1, Košice na rekonštrukciu priestorov školy | 41 160 € |
| • SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice na dofinancovanie zabezpečovacieho zariadenia vrátane kamerového systému | 16 574 € |
| • Školský internát, Medická 2, Košice | |
| - nákup osobného výtahu | 39 000 € |
| - na kuchynský miešací stroj | 6 996 € |
| • presun nevyčerpanej zálohovej platby v rámci projektu „Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha“ implementovaného na SPŠ, Komenského 2, v Košiciach | 20 000 € |

Zároveň v tejto úprave navrhujeme schváliť zvýšenie kapitálových výdavkov na odstránenie statických porúch únikového schodiska v budove školy Gymnázia a ZŠ S. Máraiho Košice o 58 100 € a na dofinancovanie projektu „Podpora rozvoja športu - výstavba multifunkčného ihriska“ pre Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance o 2 550 €.

Presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 10 440 € navrhujeme použiť pre SOŠ technickú, Hviezdoslavova 5, Rožňava na vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom zníženia energetickej náročnosti v čiastke 5 940 € a pre Gymnázium, Ľ. Štúra 26, Michalovce na zakúpenie umývačky riadu pre školskú jedáleň v čiastke 4 500 €.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **119 302 €**.

Z prebytku hospodárenia za rok 2015 sa na použitie v roku 2016 presúva čiastka 99 700 €. Ide o presun nevýčerpaného zostatku zálohových platieb pre projekty z fondov EÚ a ŠR „Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie“ vo výške 87 509 € a projekt „Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO – DSS“, Park Mládeže 3, Košice vo výške 12 191 €.

Zároveň v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 19 602 € nasledovne:

- doplnenie interiérového vybavenia dvoch dvojizbových bytov v zariadení LIDWINA Strážske, ktoré slúžia na realizáciu pilotného projektu prechodu z inštitucionálnej starostlivosti o klientov na komunitnú, vo výške 2 000 €,
- úhrada nedoplatku za plyn vyplývajúca z ročného vyúčtovania v zariadení REGINA Kráľovce, z dôvodu poškodenia kotlov a následného zníženia ich účinnosti, vo výške 6 902 €,
- vykonanie arboristických zásahov do porastovej štruktúry stromov v parku zariadenia LÚČ Šemša, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou vo vlastníctve KSK, na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice vo výške 10 700 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť celkom o **169 930 €**.

Z prebytku hospodárenia sa do roku 2016 presúvajú finančné prostriedky vo výške 45 370 € z nasledovných dôvodov:

- dopracovanie projektových dokumentácií k projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov“ pre zariadenie REGINA Kráľovce čiastka 21 960 € a pre zariadenie LIDWINA Strážske čiastka 10 560 €,
- výdavky na druhú splátku určená na zakúpenie dvoch bytov pre zariadenie LIDWINA Strážske vo výške 12 850 €.

Ďalej v tejto úprave navrhujeme schváliť zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na dopracovanie projektových dokumentácií ku projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov“ pre zariadenie JASANIMA Rožňava vo výške 21 360 € a pre zariadenie LIDWINA Strážske zvýšenie o ďalších 13 200 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 90 000 €. Zvýšenie rozpočtu súvisí s posunom implementácie II. etapy stavebných prác projektu Vstúpte k nám - Modernizácia zariadenia DOMKO – DSS, Park Mládeže 3, Košice do roku 2016. Ide o presun rozpočtu úveru z roku 2015, ktorý bol schválený na financovanie týchto prác.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram 8.1 Prevádzka Úradu KSK

Kapitálové výdavky

V podprograme **Prevádzka Úradu KSK** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **12 200 €** na rozšírenie kamerového systému v divíznej budove v hodnote 5 200 € a na rozšírenie regálového systému v registratúrnom stredisku v hodnote 7 000 €.

Podprogram 8.3 Správa majetku

Bežné výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšenie bežných výdavkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a iné nevyhnutné výdavky v súvislosti so zvýšením počtu pracovníkov o **27 000 €** v organizácii Správa majetku KSK Košice.

Kapitálové výdavky

V podprograme **Správa majetku** navrhujeme rozpočet kapitálových výdavkov zvýšiť celkom o **69 500 €**.

Ide o nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 45 500 €, schválené v roku 2015 pre organizáciu Správa majetku KSK Košice na riešenie havarijného stavu strechy budovy v areáli na Strojárskej ulici v Košiciach, ktorých použitie sa presúva do roku 2016.

Ďalšie zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 24 000 € navrhujeme použiť na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou areálu DSS Domovina Žehra - Hodkovce.

Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

V rozpočte bežných výdavkov v podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme zvýšenie o **30 250 €**.

Zvýšenie príspevku pre Agentúru na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. o 58 750 € navrhujeme z dôvodu nárastu požiadaviek jednotlivých odborov KSK na poskytnutie služieb agentúrou a na vypracovanie „Správy o hodnotení“ Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 – 2022.

Z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov navrhujeme presunúť čiastku 1 500 € na poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zároveň navrhujeme presun v rámci bežných výdavkov vo výške 27 000 € pre organizáciu Správa majetku KSK Košice.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **50 312 €**.

Z prebytku hospodárenia sa do roku 2016 presúvajú finančné prostriedky určené na Rekonštrukciu strechy na Tabačke vo výške 44 012 € a na dofinancovanie prestavby bývalej Tabačky na priestory kultúrno - spoločenské vo výške 4 800 €.

Ďalšie zvýšenie kapitálových výdavkov vyplýva z presunu z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 1 500 € na poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov na projekt „Riešenie teplotnej izolácie a opravy objektu chránenej dielne“ pre Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi.

Podprogram 8.6 Projekty z fondov EÚ a ŠR

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zvýšenie výdavkov o sumu **247 €**, ktorá predstavuje presun nevyčerpaného zostatku zálohovej platby z roku 2015 pre projekt Knowbridge a je určená na použitie v roku 2016.

Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšiť o **14 011 040 €**. Zvýšenie súvisí s očakávaným prijatím refundovaných finančných prostriedkov za projekty z fondov EÚ a ŠR v roku 2016 vo výške 13 215 455 € a zároveň o prijatú refundáciu vo výške 795 585 € v závere roka 2015. Tieto príjmy sú, v súlade s platnou úverovou zmluvou so Slovenskou sporiteľňou, a. s., určené na splátku termínovanej časti úveru.