

2. 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 **1 000 000 €** na základe jej doterajšieho plnenia.

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **640 081 €**. V odvetví školstva navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 614 131 €, z toho príjmy z náhrady poistného plnenia navrhujeme zvýšiť o 131 € a príjmy školských jedální z dôvodu zmeny vykazovania príjmov a výdavkov rozpočtu na základe Opatrenia Ministerstva financií SR z 10. 12. 2015 č. MF/18977/2015-31 (ďalej „opatrenie Ministerstva financií SR“) o 614 000 €. V odvetví sociálneho zabezpečenia navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 25 950 €, z toho príjmy z poskytovania stravy predstavujú 14 000 € a príjmy z úhrad ošetrovateľskej starostlivosti od Všeobecnej zdravotnej poisťovne 11 950 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zníženie rozpočtu o **830 764 €**

Granty navrhujeme zvýšiť o **126 622 €**.

- 1. Dary a iné granty** navrhujeme zvýšiť o **122 000 €**. Na Úrade KSK ide o zvýšenie rozpočtu o 2 000 €, čo predstavuje sponzorský príspevok od Slovenskej sporiteľne Bratislava, a. s., na 4. župnú olympiádu, organizovanú KSK v Košiciach v máji 2016. V ostatných odvetviach zvyšujeme dary a iné granty o 120 000 € presunom z transferov z dôvodu zmeny vykazovania príjmov a výdavkov rozpočtu na základe opatrenia Ministerstva financií SR.
- 2. Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR** zvyšujeme pre školy a školské zariadenia o **4 622 €** z dôvodu poskytnutia zahraničného grantu z prostriedkov Európskej únie.

Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme znížiť o **957 386 €**.

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

V transferoch zo štátneho rozpočtu dochádza k zníženiu rozpočtu o **168 107 €** na základe nasledovných skutočností:

- zníženie 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) z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov vo výške 210 323 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na odchodné vo výške 13 363 €,

- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2016 na učebnice vo výške 12 991 €,
- príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice poskytované na podporu zamestnanosti v odvetví školstva vo výške 13 862 €,
- dotácia z Ministerstva kultúry SR na prípravu a realizáciu kultúrnej aktivity pre osoby so zdravotným postihnutím Most úsmevov 2016 v odvetví sociálneho zabezpečenia vo výške 2 000 €.

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

Do transferov na projekty z fondov EÚ a ŠR sa premieta zvýšenie o **24 721 €**, z toho pre kultúrne zariadenia 4 000 € a pre zariadenia sociálnych služieb 25 343 €. V odvetví školstva navrhujeme presun týchto prostriedkov vo výške 4 622 € do grantov – projektov z fondov EÚ a ŠR.

3. Dary a iné transfery navrhujeme znížiť o **120 000 €** z dôvodu zmeny vykazovania príjmov a výdavkov rozpočtu na základe opatrenia Ministerstva financií SR.

4. Ostatné transfery

Ostatné transfery pre školy a školské zariadenia navrhujeme znížiť o **694 000 €** z dôvodu zmeny vykazovania príjmov a výdavkov rozpočtu na základe opatrenia Ministerstva financií SR.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových príjmov z predaja majetku KSK o **300 000 €** na základe schválených predajov nehnuteľností v Zastupiteľstve KSK.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery navrhujeme zvýšenie rozpočtu v transferoch zo štátneho rozpočtu na projekty z fondov EÚ a ŠR pre kultúrne zariadenia o **139 582 €**.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť v odvetví školstva vo výške **80 000 €** z dôvodu zmeny vykazovania príjmov a výdavkov rozpočtu na základe opatrenia Ministerstva financií SR. Ide o zapojenie zisku z podnikateľskej činnosti škôl z predchádzajúcich rokov do rozpočtu KSK.

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2016

2. Program Komunikácie

Bežné výdavky

V programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť rozpočet bežných výdavkov organizácie Správa ciest KSK Košice o **529 370 €** na realizáciu naliehavých akcií súvisiacich so správou a údržbou ciest II. a III. triedy. Ide predovšetkým o opravu havarijného stavu cesty v intraviláne Zádiel, kde je nutné riešiť jej novú konštrukčnú skladbu vrátane odvodnenia, opravu mostu Opiná, na ktorom sú poškodené opory, rímsa, zábradlie. Ďalej je potrebná aktualizácia informačných systémov v súvislosti so zabezpečením elektronických služieb DIS (daňový informačný systém) a GIS (geografický informačný systém), zabezpečenie GPS modulov na jestvujúce mechanizmy a ďalšie nevyhnutné výdavky.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov programu **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť o **186 000 €** pre organizáciu Správa ciest KSK Košice nasledovne:

- | | |
|--|----------|
| • výstavba infraštruktúry informačných technológií – meteostanice | 60 000 € |
| • rekonštrukcia skladu na kancelárske priestory pre strediská Čaňa a Moldava nad Bodvou, vrátane zariadenia sociálnych zariadení | 55 000 € |
| • rekonštrukcia sociálnych zariadení a kanalizácie pre stredisko Spišská Nová Ves | 36 000 € |
| • zvýšenie energetickej účinnosti budovy a obnovenie povrchovej úpravy objektu strediska Trebišov | 35 000 € |

4. Program Kultúra

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **146 991 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky znížené o 1 139 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 148 130 € nasledovne:

- reštaurovanie súsošia s podstavcom pamätníka Dargov pre Kultúrne centrum Abova Bidovce vo výške 22 000 €,
- presun z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK na stavebné úpravy a vymaľovanie priestorov, sťahovanie a vybavenie knižnice a iné nevyhnutné prevádzkové výdavky Východoslovenskej galérie Košice vo výške 45 000 €,
- obnova nástennej maľby klenbového stropu odkrytého počas rekonštrukcie Provinčného domu Múzea Spiša Spišská Nová Ves vo výške 12 980 €,
- výrub stromov v areáli Zemplínskeho múzea Michalovce vo výške 1 900 € a v areáli Baníckeho múzea Rožňava aj s náhradnou výsadbou vo výške 2 750 €,
- výdavky na energie pre Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria Moldava nad Bodvou vo výške 2 300 €,

- nevyhnutné výdavky na prevádzku Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína Trebišov vo výške 3 000 €,
- podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti financovaná z príspevkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 4 000 €,
- prenájom priestorov na zriadenie archívu, mobiliára a depozitára múzea pre Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec vo výške 1 700 €,
- výdavky na činnosť Spišského divadla Spišská Nová Ves vo výške 50 000 €,
- realizácia podujatia Návrat na Várhegy pre Východoslovenské múzeum Košice vo výške 2 500 €.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválený presun z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 3 700 € na vypracovanie stavebno - technických posudkov, v tom na opravu kotolne Východoslovenskej galérie Košice vo výške 1 500 € a na opravu fasády budovy Bábkového divadla Košice vo výške 2 200 €. Z programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený presun vo výške 5 000 € na realizáciu Dňa priateľstva 2016 na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod a zároveň bol v rámci programu Kultúra schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške 9 839 € na financovanie projektov realizovaných v rámci programu Terra Incognita.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Kultúra** navrhujeme zvýšiť o **23 689 €** z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 9 839 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 13 850 €.

Kapitálové výdavky vo výške 8 100 € navrhujeme použiť pre Gemerskú knižnicu Rožňava na obstaranie a inštaláciu klimatizácie v podkrovných priestoroch budovy knižnice za účelom vyriešenia pracovných podmienok počas vysokých horúčav. Ďalej navrhujeme presunúť z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov čiastku 5 750 € pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi na dofinancovanie úpravy parkovacieho priestoru za budovou na Zimnej ulici v Spišskej Novej Vsi v súvislosti so zabezpečením úprav a ochrany káblov elektrických rozvodov pod parkoviskom, bez ktorých nemôže byť stavba ukončená.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 9 839 € presunom z bežných výdavkov v rámci programu Terra Incognita, ktoré budú použité v súlade s VZN č. 9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu KSK na projekt Replika Turnianskeho hradu z obdobia vlády Tornayovcov pre HT - Plus, s. r. o., Turňa na Bodvou vo výške 6 000 € a na projekt Dobšinského rozprávkareň pre Lesné družstvo Slavošovce vo výške 3 839 €.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšenie rozpočtu o 299 582 €, z toho presun z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK vo výške 160 000 € predstavuje finančné prostriedky na stavebné práce naviac v rámci projektu Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia, ktorý realizuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi.

5. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme znížiť celkové bežné výdavky o **117 161 €**. 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 na odchodné a učebnice vo výške 26 354 €,
- zníženie rozpočtu o nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté ako príspevok na lyžiarske kurzy vo výške 210 323 €,
- príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice v zmysle zákona o zamestnanosti vo výške 13 862 €,
- výdavky z náhrady poistného plnenia vo výške 131 €
- presun z centrálnej rezervy vo výške 56 115 €, z toho na opravu elektroinštalácie v Školskom internáte pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou čiastku 34 991 € a na výmenu okien a balkónových dverí v Školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Komenského 44, Košice čiastku 21 124 €,
- presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre Strednú odbornú školu Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice na zakúpenie elektrickej panvice do školskej jedálne na Jedlíkovej 11 v Košiciach vo výške 3 300 €.

V rámci bežných výdavkov navrhujeme schváliť účel darovaných finančných prostriedkov pre Školu úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice vo výške 1 036 € na nepriame výdavky pri finančnom ukončení projektu ESF „Inovácia obsahu a metód vzdelávania prispôbená potrebám vedomostnej spoločnosti“ a vo výške 88 € na materiálno-technické zabezpečenie školy.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov programu **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **4 939 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 1 639 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o 3 300 € presunom z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov pre Strednú odbornú školu Jozefa Szakkayho - Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice na nákup 80 l elektrickej panvice s liatinovým dnom z dôvodu nutnej modernizácie školskej jedálne na Jedlíkovej ulici v Košiciach.

V podprograme Projekty z fondov EÚ a ŠR bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun z centrálnej rezervy programu Podporné činnosti programov KSK KSK do kapitálových výdavkov vo výške 1 639 € pre Strednú priemyselnú školu, Komenského 2, v Košiciach. Tieto finančné prostriedky budú použité v rámci projektu Prispôbenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha na prefinancovanie jeho záverečných výdavkov, ktoré je nutné v súlade s projektovou zmluvou uhradiť najprv z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky budú následne po podaní záverečnej žiadosti o platbu refundované riadiacim orgánom.

7. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe Sociálne služby navrhujeme zvýšiť o **58 993 €** z dôvodu nasledovných skutočností:

- zvýšený rozsah poskytovania stravovania v zariadení ANIMA Michalovce o stravovanie pre Detské centrum Zuzulienka, Okružná 46, Michalovce a Detské opatrovateľské centrum Sloník, Ukrajinská 173/10 v Michalovciach, celkom vo výške 14 000 €,
- skvalitnenie služieb a prevádzky pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení ARCUS Košice z úhrad za ošetrovateľskú starostlivosť vo výške 11 950 €,
- presun z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK na zabezpečenie zabezpečenia opravy havarijného stavu v troch sociálnych bunkách v zariadení HARMONIA Strážske vo výške 5 700 €,
- realizácia projektu MOST ÚSMEVOV 2016 v zariadení JASANIMA Rožňava podporeného dotáciou z Ministerstva kultúry SR vo výške 2 000 €,
- financovanie projektov z fondov EÚ a ŠR na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu Šanca na zamestnanie v zariadení ARCUS Košice o 25 343 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme rozpočet kapitálových výdavkov zvýšiť o **89 800 €**.

Pre zariadenie LUMEN Trebišov navrhujeme schváliť kapitálové výdavky vo výške 80 400 € na rekonštrukciu lôžkového výťahu pre imobilných klientov umiestnených v pavilóne „D“ zariadenia. Vzhľadom na havarijný stav používaného lôžkového výťahu sa jeho prevádzkovanie neodporúča, pritom využívanie výťahu je pre týchto klientov nevyhnutné.

Zároveň navrhujeme presunúť z centrálnej rezervy z programu Podporné činnosti programov KSK z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov čiastku 9 400 € na dopracovanie projektovej dokumentácie k projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov“ pre zariadenie IDEA Prakovce.

8. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram 8.1 Prevádzka Úradu KSK

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v podprograme **Prevádzka úradu KSK** navrhujeme zvýšiť o **300 000 €** na obnovu vozového parku. Vzhľadom na súčasný technický stav používaných vozidiel a stúpajúce náklady na ich servis a údržbu navrhujeme kúpiť 20 osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

Podprogram 8.3 Správa majetku

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť o **16 200 €** na splatenie záväzkov za nemocnicu s poliklinikou Štefana Kukuřu Michalovce – príspevkovú organizáciu.

Podprogram 8.4 Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v podprograme **Podporná činnosť – správa kraja** navrhujeme znížiť o **218 504 €**. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli znížené bežné výdavky o sumu 19 339 € a v tejto úprave navrhujeme zníženie bežných výdavkov o sumu 199 165 €.

Na poskytnutie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o 100 000 €, na výdavky na 4. župnú olympiádu, organizovanú KSK v Košiciach v máji 2016 zo sponzorského príspevku od Slovenskej sporiteľne o 2 000 € a centrálnu rezervu navrhujeme znížiť o 301 165 € nasledovne:

- | | |
|--|-----------|
| • presunom do bežných výdavkov programu Kultúra | 48 000 € |
| • presunom do kapitálových výdavkov programu Kultúra | 165 750 € |
| • presunom do bežných výdavkov programu Vzdelávanie | 56 115 € |
| • presunom do bežných výdavkov programu Sociálne služby | 5 700 € |
| • presunom do kapitálových výdavkov programu Sociálne služby | 9 400 € |
| • presunom do bežných výdavkov podprogramu Správa majetku | 16 200 € |

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zníženie bežných výdavkov o 19 339 €. Na poskytnutie dotácií v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov bolo do kapitálových výdavkov presunutých 9 000 €, do programu Kultúra bolo presunutých 5 000 € a centrálna rezerva bola znížená o 5 339 € nasledovne:

- do bežných výdavkov programu Kultúra bola presunutá čiastka 3 700 €,
- do kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie bola presunutá čiastka 1 639 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol v podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** schválený presun z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov vo výške **9 000 €** na poskytnutie dotácie v súlade s VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Moldava nad Bodvou, na projekt „Výroba krídlového oltára rezbárskeho diela s polychrómiou vyhotovené s technikou používanou v gotike“.