

1. Úprava rozpočtu Košického samosprávneho kraja v roku 2017

A. Úprava rozpočtu príjmov v roku 2017

Bežné príjmy

V hlavnej kategórii 200 – Nedaňové príjmy navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **101 222 €**. V odvetví školstva ide o príjmy z refundácií a preplatkov energií za rok 2016 vo výške 100 000 € a o príjmy z náhrady poistného plnenia vo výške 1 218 €. V odvetví kultúry sú to vrátené neoprávnene použité finančné prostriedky vo výške 4 €.

V hlavnej kategórii 300 – Granty a transfery dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 342 444 €**.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšiť o **166 620 €**, z toho v odvetví kultúry o 95 220 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 71 400 €. Ide o granty poskytnuté riadiacimi orgánmi na implementáciu projektov z fondov EÚ a ŠR.

Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o **1 175 824 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **1 145 821 €** nasledovne:

- presun dotácií z rozpočtov miest a obcí pre kultúrne zariadenia do iných transferov vo výške 600 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 na vzdelávacie poukazy vo výške 425 606 €,
- zvýšenie nenormatívnych finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy na rok 2017 na príspevok pohybových aktivít v prírode - lyžiarske kurzy vo výške 720 000 €,
- finančné príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava pre zariadenia sociálnych služieb SUBSIDIUM Rožňava a JASANIMA Rožňava v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 815 €.

V transferoch zo štátneho rozpočtu - projektoch z fondov EÚ a ŠR dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **29 403 €**, z toho v odvetví kultúry o 16 803 € a v odvetví sociálneho zabezpečenia o 12 600 €. Ide o granty poskytnuté riadiacimi orgánmi na implementáciu projektov z fondov EÚ a ŠR.

Iné transfery

V iných transferoch dochádza k zvýšeniu rozpočtu o dotácie z rozpočtov miest a obcí presunom z transferov zo štátneho rozpočtu na realizáciu podujatí pre kultúrne organizácie vo výške **600 €**.

Kapitálové príjmy

V hlavnej kategórii **200 - Nedaňové príjmy** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **17 621 €**. Ide o vrátenie nevyčerpaných kapitálových výdavkov na účet KSK v januári 2017, ktoré boli schválené v Zastupiteľstve KSK v roku 2016 pre príspevkovú organizáciu Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Tieto finančné prostriedky boli schválené na financovanie investičnej akcie Jazdiareň v Trebišove - vybudovanie informačno-bezpečnostného systému, ktorej realizácia sa presunula do roku 2017.

V hlavnej kategórii **300 – Granty a transfery** dochádza k zvýšeniu rozpočtu o **5 023 700 €**.

Granty - projekty z fondov EÚ a ŠR navrhujeme zvýšiť v odvetví kultúry o granty poskytnuté riadiacimi orgánmi na implementáciu projektov z fondov EÚ a ŠR vo výške **20 145 €**

Transfery v rámci verejnej správy navrhujeme zvýšiť o **5 003 555 €**.

V transferoch zo štátneho rozpočtu, okrem projektov z fondov EÚ a ŠR, dochádza ku zvýšeniu rozpočtu o **5 000 000 €**. Táto čiastka predstavuje dotáciu zo štátneho rozpočtu na odstránenie havarijného stavu mosta Ružín.

Transfery zo štátneho rozpočtu - projekty z fondov EÚ a ŠR zvyšujeme v odvetví kultúry o **3 555 €**. Ide o granty poskytnuté riadiacimi orgánmi na implementáciu projektov z fondov EÚ a ŠR.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie navrhujeme zvýšiť v celkovej čiastke **10 473 547 €**, ktorá zahŕňa:

A. Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – 2 432 396 €

1. Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu za rok 2016, odvedené do štátneho rozpočtu v roku 2017 vo výške **289 €** nasledovne:
 - výnosy z dotácií a finančných príspevkov 1 €
 - nevyčerpané finančné prostriedky z rozvojových projektov v programe Vzdelávanie odvedené do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 288 €
2. Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z fondov EÚ a ŠR z roku 2016 určené na použitie v roku 2017 vo výške **438 281 €** nasledovne:
 - dotácia z Fondu na podporu umenia, ktorú je možné použiť do 30. 04. 2017 v zmysle uzatvorených zmlúv 20 413 €

• normatívne finančné prostriedky poskytnuté z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre školy a školské zariadenia, ktorú je možné použiť do 31. 03. 2017 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov	309 164 €
• príspevky úradov práce poskytnuté v rámci zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti pre školy a školské zariadenia	1 467 €
• grant poskytnutý Strednej zdravotníckej škole Michalovce na výchovno-vzdelávací proces	85 €
• finančné prostriedky poskytnuté z fondov EÚ a ŠR na financovanie bežných projektov:	
- Cestujúce bábky	4 493 €
- Projekt Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie	21 460 €
- Projekt Bicyklom aj za hranice	18 199 €
• dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na kapitálové výdavky pre Strednú odbornú školu technickú, Partizánska 1, Michalovce na rekonštrukciu strechy	25 000 €
• dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na kapitálové výdavky pre Strednú odbornú školu obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce na rekonštrukciu cvičebného priestoru	38 000 €
3. Použitie prebytku hospodárenia vo výške 1 993 826 € nasledovne:	
• finančné prostriedky vytvorené príjmami budúcich období v jazykových školách, ktoré je potrebné použiť na pôvodne stanovený účel v roku 2017	103 543 €
• vrátenie mylnej platby neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb	262 €
• dofinancovanie investičných akcií schválených v Zastupiteľstve KSK v roku 2016, ale k 31. 12. 2016 neukončených, resp. neuhradených vo výške 1 890 021 €:	
- Správa ciest KSK Košice - realizácia II. etapy výstavby infraštruktúry informačných technológií – meteostanice	24 122 €
- Východoslovenská galéria Košice - rekonštrukcia kotolne	21 060 €
- Gemerská knižnica Rožňava - obstaranie a inštalácia klimatizácie v podkrovných priestoroch budovy knižnice	7 120 €
- Zemplínske múzeum Michalovce - realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa	771 000 €
- Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov:	
▪ zabezpečenie kováčskych prác na objekte jazdiarne z dôvodu ochrany expozície poľovníctva a ochrany zveri	24 000 €
▪ zabezpečenie ochrany zbierkových fondov múzea	1 205 €
- Východoslovenská galéria Košice - Akvizícia diela Ignáca Klimkoviča do zbierkového fondu galérie	400 €
- vyhotovenie, dodávka a montáž šiestich kusov pamätných dosiek ako povinnej publicity projektov z fondov EÚ a ŠR z minulých rokov realizovaných v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Michalovciach	3 600 €

- Banícke múzeum v Rožňave – dofinancovanie výroby, dodávky a montáže diorám	37 485 €
- Múzeum Spiša Spišská Nová Ves, Letohrádok Dardanely v Markušovciach vodovodná prípojka vrátane projektovej dokumentácie	54 250 €
- Východoslovenské múzeum v Košiciach – Depozitár Šaca – trafostanica vrátane NN prípojky k trafostanici	58 648 €
- SOŠ, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia priestorov školy	50 000 €
- SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - rekonštrukcia strechy	8 000 €
- SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - rekonštrukcia cvičebného priestoru	9 000 €
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - predprojektová dokumentácia k výstavbe športovej haly v areáli školy	12 000 €
- SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves - predprojektová dokumentácia k výstavbe športovej haly v areáli školy	5 400 €
- Školský internát, Medická 2, Košice - dofinancovanie štruktúrovaného bezpečnostného systému na ochranu majetku a osôb	14 591 €
- zariadenie ANIMA Michalovce - vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu znižovanie energetickej náročnosti budov	23 900 €
- nákup štyroch špeciálnych osobných motorových vozidiel pre zariadenia sociálnych služieb	113 020 €
- nákup 20 osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, schválených na Úrade KSK, ale do roku 2017 presunutých do jednotlivých programov podľa rozdelenia na jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	233 500 €
- nákup osobných automobilov z finančných prostriedkov, ktoré prechádzajú z roku 2016, ale vzhľadom na nižšiu potrebu finančných prostriedkov na základe výsledkov verejného obstarávania presunutých do jednotlivých programov podľa rozdelenia na jednotlivé organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK	66 500 €
- nákup výhradných licencií k aplikačnému softvéru Digitálne zastupiteľstvo a finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb - dofinancovanie	72 360 €
- vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu areálu DSS Domovina Žehra Hodkovce	24 000 €
- odstránenie havarijného stavu kotolne a kúrenia v objekte kaštieľa v DSS Domovina Žehra - Hodkovce	70 000 €
- stavba „Prechod medzi nádvormi Tabačky“	10 860 €
- Správa majetku KSK Košice - odstránenie havarijného stavu strechy budovy číslo VII. v areáli na Strojárskej ul. č. 3 v Košiciach	174 000 €

B. Schválenie použitia peňažných fondov podľa § 15 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov – 8 041 151 €

1. Prevod prostriedkov z rezervného fondu na financovanie investičnej akcie „Odstránenie havarijného stavu mosta 547 - 020 Ružín – rekonštrukcia“ vo výške **3 500 000 €**.

2. Prevod prostriedkov z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške **4 541 151 €** nasledovne:

Bežné výdavky – 1 498 829 €:

• úprava lesnej účelovej cesty Opátka – Zlatník	500 802 €
• súvislá oprava cesty Obišovce, smer Ruské Pekľany	227 577 €
• Východoslovenská galéria Košice - oprava strechy nad východným uličným krídlom	105 000 €
• Gymnázium, Poštová 9, Košice - oprava elektroinštalácie	83 000 €
• SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice - oprava elektroinštalácie	80 000 €
• SOŠ poľnohospodárska a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice - oprava priestorov elokovaného pracoviska vo Viničkách	70 000 €
• Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance - oprava fasády, bleskozvodu, schodišťa, strešných zvodov a žľabov	26 000 €
• Gymnázium Štefana Moysesu, Školská 13, Moldava nad Bodvou – oprava priestorov telocvične	70 000 €
• Školský internát A. Garbana, Werferova 10, Košice - oprava elektroinštalácie	69 950 €
• Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava stúpačiek v školskom internáte	82 500 €
• Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava strechy na budove školského internátu vo výške	70 000 €
• Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – výroba nábytku pre školský internát vo výške	24 000 €
• Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava priestorov školského internátu vo výške	70 000 €
• zariadenie sociálnych služieb JASANIMA Rožňava - oprava hygienických zariadení	20 000 €

Kapitálové výdavky – 3 042 322 €:

• Gemerská knižnica Rožňava - dofinancovanie klimatizácie v podkrovných priestoroch budovy knižnice	8 900 €
• Hotelová akadémia Košice - rekonštrukcia hotelovej časti	274 000 €
• Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach - zabezpečenie slnolamov do multifunkčnej haly	38 000 €
• SOŠ, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia priestorov školy	38 450 €
• rekonštrukcia strechy na Tabačke	44 012 €
• dofinancovanie prestavby bývalej Tabačky na priestory kultúrno – spoločenské	4 800 €
• rekonštrukcie mostných objektov zaradených do 4., 5. a 6. stupňa stavebno-technického stavu	2 634 160 €

B. Úprava rozpočtu výdavkov v roku 2017

1. Program **Komunikácie**

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov programu **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť o **808 379 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie bežných výdavkov o 80 000 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **728 379 €**.

Pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK Košice navrhujeme zvýšiť v tejto úprave rozpočet bežných výdavkov na úpravu lesnej účelovej cesty Opátka - Zlatník o 500 802 € a na zabezpečenie súvislej opravy cesty III/3460 Obišovce smer Ruské Pekľany, stabilizáciu zosuvu krajnice tejto cesty s výmenou zvodidiel a stabilizáciu svahu gabiónovým múrom o 227 577 €. Opravy týchto ciest sú nutné z dôvodu riešenia mimoriadnej situácie na moste cez vodnú nádrž Ružín.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z centrálnej rezervy z bežných výdavkov z programu Podporné činnosti programov KSK do bežných výdavkov programu Komunikácie vo výške 80 000 € na zabezpečenie uzavretia dohôd o vykonaní práce na prípravu projektovej dokumentácie formou zjednodušenej stavebnej dokumentácie na investičné akcie, ktoré budú financované z úveru EIB.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Komunikácie** navrhujeme zvýšiť o **10 884 894 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie kapitálových výdavkov o 23 388 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **10 908 282 €** nasledovne:

1. Na stavbu „Odstránenie havarijného stavu mosta 547 - 020 cez vodnú nádrž Ružín - rekonštrukcia“ navrhujeme kapitálové výdavky vo výške 8 500 000 €. Na tieto výdavky bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 5 000 000 € a z rezervného fondu KSK navrhujeme čiastku 3 500 000 €.
2. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukcie mostných objektov zaradených do 4. 5. a 6. stupňa stavebno – technického stavu vo výške 2 634 160 € Zoznam mostných objektov s plánovanými výdavkami na ich rekonštrukcie obsahuje príloha č. 8.
3. Z prebytku hospodárenia navrhujeme dofinancovanie realizácie II. etapy výstavby infraštruktúry informačných technológií – meteostanice vo výške 24 122 €.
4. Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k investičným akciám, ktoré budú financované z úveru z EIB a u ktorých sa javí pre tento rok nižšia potreba, navrhujeme presun do kapitálových výdavkov programu Doprava na poskytnutie dotácie obci Margecany vo výške 250 000 € na vybudovanie parkovacích miest vpredstaničnom priestore s podmienkou zlepšenia kvality pravidelnej autobusovej dopravy.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z centrálnej rezervy z bežných výdavkov z programu Podporné činnosti programov KSK do kapitálových výdavkov programu Komunikácie vo výške 36 612 € na nákup 9 - miestneho kombi motorového vozidla s pohonom 4x4 pre príspevkovú organizáciu Správa ciest KSK v Košiciach.

Zároveň bol rozpočtovým opatrením predsedu KSK schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 60 000 € z programu Komunikácie, rozpočtovaných na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k investičným akciám, ktoré budú financované z úveru z EIB, do programu Kultúra na vypracovanie projektovej dokumentácie pre II. a III. etapu rekonštrukcie a výstavby novej haly depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci, ktorá bude tiež financovaná z úveru z EIB.

2. Program Doprava

Kapitálové výdavky

V programe **Doprava** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **250 000 €** presunom z kapitálových výdavkov z programu Komunikácie. Finančné prostriedky navrhujeme poskytnúť obci Margecany vo forme dotácie na vybudovanie parkovacích miest v predstaničnom priestore s podmienkou zlepšenia kvality pravidelnej autobusovej dopravy. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o realizáciu investičnej akcie v rámci integrovaného dopravného systému KSK, je to spoločná úloha v záujme rozvoja územia samosprávneho kraja.

3. Program Kultúra

Bežné výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **316 433 €**. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 4 500 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **311 933 €**.

V tejto úprave navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na základe nasledovných skutočností:

- vrátenie neoprávnene použitej dotácie na Úrad vlády SR vo výške 4 €,
- presun nevyčerpaných výdavkov z roku 2016 z Fondu na podporu umenia do roku 2017 na realizáciu projektov pre kultúrne organizácie vo výške 20 413 €,
- oprava strechy nad východným uličným krídlom Východoslovenskej galérie Košice z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie vo výške 105 000 €,
- výdavky na projekt z fondov EÚ a ŠR Cestujúce bábky zo zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom v tomto roku vo výške 112 023 €,
- presun nevyčerpaného zostatku zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom v roku 2016 na vyššie uvedený projekt do roku 2017 vo výške 4 493 €,
- poskytnutie bežných výdavkov z centrálnej rezervy na úhradu záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti na najstarší medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2017 vo výške 35 000 €, kde účasť KSK bude vo forme finančnej podpory, ako aj inej nefinančnej podpory (spolupráca s kultúrnymi organizáciami KSK v nesúťažnej prezentácii lokálnych televízií, marketing, a pod.),
- poskytnutie bežných výdavkov z centrálnej rezervy na úhradu záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti na medzinárodný filmový festival na Slovensku Art film Fest 2017 vo výške 35 000 €. Účasť KSK bude vo forme finančnej podpory, ako aj inej nefinančnej podpory (prenájom priestorov v Tabačke, participácia na riešení dopravy pre účastníkov festivalu, marketing, a pod.).

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun z centrálnej rezervy z bežných výdavkov z programu Podporné činnosti programov KSK do bežných výdavkov tohto programu na dofinancovanie novej expozície pamätníka Dargov a Siene bojovej slávy zahŕňajúcej odborne spracované libreto, scenár a výtvarno-technické riešenie vo výške 4 500 €.

Kapitálové výdavky

V programe **Kultúra** navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o **1 256 789 €**. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky zvýšené o 96 400 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **1 160 389 €**.

V tejto úprave navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na základe nasledovných skutočností:

1. Na financovanie výdavkov projektu Cestujúce bábky, konkrétne na nákup 9 – miestneho automobilu, boli riadiacim orgánom poskytnuté finančné prostriedky vo výške 23 700 €.
2. Z prebytku hospodárenia navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 1 072 168 € nasledovne:

• Východoslovenská galéria Košice - rekonštrukcia kotolne	21 060 €
• Gemerská knižnica Rožňava - obstaranie a inštalácia klimatizácie v podkrovných priestoroch budovy knižnice	7 120 €
• Zemplínske múzeum v Michalovciach - realizácia II. etapy rekonštrukcie hlavného kaštieľa	771 000 €
• Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove <ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie kováckych prác na objekte jazdiarne z dôvodu ochrany expozície poľovníctva a ochrany zveri • zabezpečenie ochrany zbierkových fondov múzea 	24 000 € 1 205 €
• Východoslovenská galéria v Košiciach - Akvizícia diela Ignáca Klimkoviča do zbierkového fondu galérie	400 €
• vyhotovenie, dodávka a montáž šiestich kusov pamätných dosiek ako povinnej publicity projektov z fondov EÚ a ŠR z minulých rokov realizovaných v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Michalovciach	3 600 €
• nákup osobných motorových vozidiel pre kultúrne zariadenia	93 400 €
• Banícke múzeum v Rožňave – dofinancovanie výroby, dodávky a montáže diorám	37 485 €
• Letohrádok Dardanely v Markušovciach – vodovodná prípojka vrátane projektovej dokumentácie	54 250 €
• Východoslovenské múzeum v Košiciach – Depozitár Šaca – trafostanica vrátane NN prípojky k trafostanici	58 648 €
3. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre Gemerskú knižnicu Rožňava na dofinancovanie klimatizácie v podkrovných priestoroch budovy knižnice vo výške 8 900 €.
4. Zároveň dochádza k zvýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov z tohto fondu pre Verejnú knižnicu Jána Bocatia v Košiciach na zabezpečenie sňolamov do multifunkčnej haly o 38 000 €.

5. Ďalšie zvýšenie kapitálových výdavkov navrhujeme pre príspevkovú organizáciu Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove vo výške 17 621 € na financovanie investičnej akcie Jazdiareň v Trebišove, vybudovanie informačno-bezpečnostného systému, ktorá bola schválená v Zastupiteľstve KSK v roku 2016, ale k 31. 12. 2016 nebola zrealizovaná a organizácia nevyčerpané kapitálové výdavky poukázala na účet KSK až začiatkom roka 2017.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol schválený presun z centrálnej rezervy z bežných výdavkov z programu Podporné činnosti programov KSK do kapitálových výdavkov tohto programu vo výške 36 400 €. Kapitálové výdavky vo výške 35 000 € boli schválené na investičnú akciu Úprava distribučnej trafostanice TS0229-0012 v Košiciach – Šaci. Úprava trafostanice je nevyhnutná na pripojenie Depozitára Východoslovenského múzea Košice k odberu elektrickej energie vzhľadom na jeho predchádzajúcu rekonštrukciu. Kapitálové výdavky vo výške 200 € boli schválené nadofinancovanie pamätných dosiek ako povinnej publicity projektov z fondov EÚ a SR z minulých rokov realizovaných v Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Trebišove a Michalovciach a kapitálové výdavky vo výške 1 200 € boli schválené na vypracovanie projektovej dokumentácie k investičnej akcii „Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa“. Odhadovaný náklad stavby „Rekonštrukcia pamätníka Dargov II. etapa“ je vo výške 300 000 €.

Zároveň bol schválený presun kapitálových výdavkov vo výške 60 000 € z programu Komunikácie, rozpočtovaných na vypracovanie projektových dokumentácií a na inžiniersku činnosť k investičným akciám, ktoré budú financované zo zdrojov EIB do programu Kultúra, na vypracovanie projektovej dokumentácie pre II. a III. etapu rekonštrukcie a výstavby novej haly depozitára Východoslovenského múzea v Košiciach - Šaci, ktorá bude financovaná z úveru EIB.

Taktiež bol rozpočtovým opatrením predsedu schválený účel použitia finančných prostriedkov vo výške 33 000 € na dofinancovanie nákupu 9 – miestneho automobilu v rámci projektu Cestujúce bábky pre Bábkové divadlo v Košiciach. Na tento účel bolo schválené použitie finančných prostriedkov rozpočtovaných na financovanie výdavkov súvisiacich s prípravou nových projektov a iných nepredvídaných výdavkov v rámci podprogramu Projekty z fondov EÚ a SR.

3. Program Vzdelávanie

Bežné výdavky

V programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o **2 302 921 €**. Rozpočtovým opatrením predsedu KSK boli výdavky znížené o 3 900 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **2 306 821 €**.

Táto úprava vyplýva z nasledovných dôvodov:

- realizácia rozpočtových opatrení z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, na základe ktorých dochádza k zvýšeniu bežných výdavkov o 1 145 606 €,
- výdavky zo zvýšených nedaňových bežných príjmov škôl a školských zariadení vo výške 100 000 €,
- výdavky z náhrady poistného plnenia vo výške 1 218 €,
- presun nevyčerpaných normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR z roku 2016, ktoré je možné použiť do 31. 03. 2017 vo výške 309 164 €,

- presun nevyčerpaných príspevkov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z roku 2016 na použitie v roku 2017 vo výške 1 467 €,
- presun nevyčerpaného grantu pre Strednú zdravotnícku školu v Michalovciach na výchovno-vzdelávací proces z roku 2016 na použitie do roku 2017 vo výške 85 €,
- vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov do rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 288 €,
- výdavky jazykových škôl z prebytku hospodárenia vo výške 103 543 €,
- výdavky z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie na odstránenie havarijných stavov škôl a školských zariadení, na opravy škôl a školských zariadení a výdavky súvisiace s opravami vo výške 645 450 € nasledovne:

- Gymnázium, Poštová 9, Košice - oprava elektroinštalácie	83 000 €
- SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice - oprava elektroinštalácie	80 000 €
- SOŠ, poľnohospodárska a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice - oprava priestorov elokovaného pracoviska vo Viničkách	70 000 €
- Gymnázium, kpt. Nálepku 6, Sobrance - oprava fasády, bleskozvodu, schodišťa, strešných zvodov a žľabov	26 000 €
- Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou – oprava priestorov telocvične	70 000 €
- Školský internát A. Garbana, Werferova 10, Košice - oprava elektroinštalácie	69 950 €
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava stúpačiek v školskom internáte	82 500 €
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava strechy na budove školského internátu vo výške	70 000 €
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – výroba nábytku pre školský internát vo výške	24 000 €
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice – oprava priestorov školského internátu vo výške	70 000 €

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bol schválený presun vo výške 3 900 € zo zisku z podnikateľskej činnosti z predchádzajúcich rokov do kapitálových výdavkov na vypracovanie realizačného stavebného projektu na investičnú akciu Stavebné úpravy objektu dielni pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, Komenského 44, Košice za účelom získania finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR.

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky v programe **Vzdelávanie** navrhujeme zvýšiť o **700 016 €**, z toho rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 18 900 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **681 116 €**.

Táto úprava vyplýva z nasledovných dôvodov:

1. Nevyčerpané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 2016 vo výške 63 000 €, navrhujeme použiť v roku 2017 nasledovne:

• SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - rekonštrukcia strechy	25 000 €
• SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - rekonštrukcia cvičebného priestoru	38 000 €
2. Z prebytku hospodárenia navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 185 666 € nasledovne:

- SOŠ, Gemerská 1, Košice - rekonštrukcia priestorov školy 50 000 €
- SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce - rekonštrukcia strechy 8 000 €
- SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce - rekonštrukcia cvičebného priestoru 9 000 €
- Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice - predprojektová dokumentácia k výstavbe športovej haly v areáli školy 12 000 €
- SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves - predprojektová dokumentácia k výstavbe športovej haly v areáli školy 5 400 €
- Školský internát, Medická 2, Košice - dofinancovanie štruktúrovaného bezpečnostného systému na ochranu majetku a osôb 14 591 €
- nákup osobných automobilov pre školy 86 675 €

Z tejto čiastky navrhujeme schváliť výdavky vo výške 16 625 € na nákup ďalšieho osobného automobilu, ktorý bude realizovaný z ušetrených finančných prostriedkov, ktoré boli schválené v Zastupiteľstve KSK v roku 2016 na nákup 20 osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. K úspore finančných prostriedkov došlo pri verejnom obstarávaní v roku 2017.

3. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov pre Hotelovú akadémiu Košice na rekonštrukciu hotelovej časti vo výške 274 000 €.
4. Zároveň dochádza k zvýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov z tohto fondu pre SOŠ, Gemerská 1, Košice na rekonštrukcia priestorov školy o 38 450 €.
5. Z centrálnej rezervy navrhujeme poskytnutie dotácie pre Mesto Trebišov na dofinancovanie investičnej akcie Ihrisko s umelým povrchom Trebišov vo výške 120 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo schválené zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 18 900 €. Z centrálnej rezervy z bežných výdavkov z programu Podporné činnosti programov KSK bol schválený presun vo výške 15 000 € na dofinancovanie investičnej akcie Rekonštrukcia priestorov školy pre Strednú odbornú školu, Gemerská 1, Košice a zo zisku z podnikateľskej činnosti z predchádzajúcich rokov do kapitálových výdavkov presun vo výške 3 900 € pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú, Komenského 44, Košice na vypracovanie realizačného stavebného projektu na investičnú akciu Stavebné úpravy objektu dielní za účelom získania finančných prostriedkov z fondov EÚ a ŠR.

Zároveň bol v rámci kapitálových výdavkov tohto programu schválený presun vo výške 13 500 € z výdavkov rozpočtovaných na nové stroje, prístroje a zariadenia, na investičnú akciu Realizácia umelého trávniku na multifunkčné ihrisko pre Strednú odbornú školu technickú, Hviezdoslavova 5, Rožňava. Táto škola má vystavané multifunkčné ihrisko, ktoré sa bez poslednej vrstvy športového povrchu nemôže používať.

4. Program Sociálne služby

Bežné výdavky

V programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **126 538 €** na základe nasledovných skutočností:

- poskytnutie finančných príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava zariadeniam sociálnych služieb SUBSIDIUM Rožňava a JASANIMA Rožňava v zmysle zákona o službách zamestnanosti vo výške 815 €,
- odvod úrokov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava z poskytnutých finančných prostriedkov pre krízové strediská za rok 2016 vo výške 1 €,
- vrátenie mylnej platby neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb Resocia, n. o., Petrovce, ktorú sme obdržali na účet dňa 30. 12. 2016 vo výške 262 €, výdavky z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie pre zariadenie sociálnych služieb JASANIMA Rožňava na opravu hygienických zariadení vo výške 20 000 €,
- presun nevyčerpaného zostatku zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom v roku 2016 na projekt z fondov EÚ a SR Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie do roku 2017 vo výške 21 460 €,
- výdavky na vyššie uvedený projekt z dôvodu zvýšenia projektového grantu a predĺženia implementácie projektu vo výške 84 000.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v programe **Sociálne služby** navrhujeme zvýšiť o **245 099 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 4 879 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **240 220 €**.

Z prebytku hospodárenia navrhujeme zvýšenie výdavkov na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu znižovanie energetickej náročnosti budov pre zariadenie ANIMA Michalovce vo výške 23 900 € a na nákup osobných automobilov 216 320 €. Zčiasťky 216 320 € navrhujeme schváliť výdavky vo výške 33 250 € na nákup ďalších dvoch osobných automobilov, ktoré budú realizované z ušetrených finančných prostriedkov, ktoré boli schválené v Zastupiteľstve KSK v roku 2016 na nákup 20 osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. K úspore finančných prostriedkov došlo pri verejnom obstarávaní v roku 2017.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bol schválený presun z centrálnej rezervy z bežných výdavkov z programu Podporné činnosti programov KSK do kapitálových výdavkov programu Sociálne služby vo výške 4 879 €. Z týchto finančných prostriedkov bola pre zariadenie ANIMA Michalovce na zabezpečenie energetického certifikátu, ktorý je potrebný na usporiadanie nehnuteľnosti tohto zariadenia v súvislosti s realizáciou projektu na znižovanie energetickej náročnosti budov, schválená čiastka 980 € a pre zariadenie LÚČ Šemša na vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu na stavebné úpravy v Novom pavilóne, na ktorého financovanie požiadalo zariadenie o dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, čiastka 2 700 €. Zároveň pre zariadenie sociálnych služieb SUBSIDIUM Rožňava bola na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu výťahov, ktorá sa predpokladá realizovať z úveru z EIB v rámci projektu Znižovanie energetickej náročnosti budov, schválená čiastka 1 199 €.

5. Program Podporné činnosti programov KSK

Podprogram Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Kapitálové výdavky

V rozpočte kapitálových výdavkov v podprograme **Rozvoj informačných a komunikačných technológií** navrhujeme zvýšenie z prebytku hospodárenia o **72 360 €** na nákup výhradných licencií k aplikačnému softvéru Digitálne zastupiteľstvo a finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Podprogram Správa majetku

Bežné výdavky

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na opravu uličnej fasády z Gorkého ulice na objekte Tabačky vo výške **42 000 €** pre organizáciu Správa majetku KSK Košice presunom z centrálnej rezervy z podprogramu Podporná činnosť – správa kraja.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v podprograme **Správa majetku** navrhujeme zvýšiť o **319 037 €**, z toho rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 44 012 € a v tejto úprave navrhujeme ich zvýšenie o **275 025 €**.

Z prebytku hospodárenia navrhujeme pre organizáciu Správa majetku KSK Košice kapitálové výdavky na odstránenie havarijného stavu strechy budovy číslo VII. v areáli na Strojárskej ul. v Košiciach vo výške 174 000 € a na nákup ďalšieho osobného motorového vozidla vo výške 16 625 €. Nákup osobného automobilu navrhujeme schváliť z ušetrených finančných prostriedkov, ktoré boli schválené v Zastupiteľstve KSK v roku 2016 na nákup 20 osobných automobilov pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. K úspore finančných prostriedkov došlo pri verejnom obstarávaní v roku 2017.

Zároveň navrhujeme z prebytku hospodárenia zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na realizačnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu areálu DSS Domovina Žehra Hodkovce vo výške 24 000 € a na odstránenie havarijného stavu kotolne a kúrenia v objekte kaštieľa v DSS Domovina Žehra - Hodkovce vo výške 70 000 €.

Ďalej navrhujeme z kapitálových výdavkov rozpočtovaných na odkúpenie pozemkov pod cestami, ktoré KSK plánuje rekonštruovať, a na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného a hnutel'ného majetku KSK presunúť čiastku 9 600 € do kapitálových výdavkov podprogramu Podporná činnosť - správa kraja.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zvýšenie kapitálových výdavkov o 44 012 € presunom z odvetvia Vyššie územné celky pre organizáciu Správa majetku KSK Košice. Tieto výdavky boli schválené Zastupiteľstvom KSK v prechádzajúcich rokoch na rekonštrukciu strechy na Tabačke.

Podprogram Podporná činnosť – správa kraja

Bežné výdavky

Rozpočet bežných výdavkov v programe **Podporná činnosť – správa kraja** bol rozpočtovými opatreniami predsedu KSK znížený o 219 391 €

V tejto úprave navrhujeme presun z centrálnej rezervy na poskytnutie dotácií vo výške **235 000 €**, z toho do programu Kultúra do bežných výdavkov čiastku 70 000 €, do programu

Vzdelávanie do kapitálových výdavkov čiastku 120 000 € a v rámci tohto podprogramu pre obec Opátka na krytie bežných prevádzkových výdavkov týkajúcich sa užívania prideleného motorového vozidla v súvislosti so vznikom mimoriadnej situácie v dôsledku havarijného stavu mosta Ružín čiastku 45 000 €.

Rozpočtovými opatreniami predsedu KSK bolo v podprograme Podporná činnosť – správa kraja schválené zníženie bežných výdavkov z centrálnej rezervy o 219 391 € a to nasledovne:

• do bežných výdavkov programu Komunikácie	80 000 €
• do kapitálových výdavkov programu Komunikácie	36 612 €
• do bežných výdavkov programu Kultúra	4 500 €
• do kapitálových výdavkov programu Kultúra	36 400 €
• do kapitálových výdavkov programu Sociálne služby	4 879 €
• do kapitálových výdavkov programu Vzdelávanie	15 000 €
• do bežných výdavkov podprogramu Správa majetku	42 000 €

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov v podprograme **Podporná činnosť - správa kraja** navrhujeme zvýšiť o **25 260 €**, z toho v tejto úprave navrhujeme zvýšenie o 69 272 € a rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo schválené zníženie o 44 012 €.

V tejto úprave navrhujeme nasledovné zmeny rozpočtu:

1. Z prebytku hospodárenia navrhujeme zvýšenie kapitálových výdavkov na stavbu Prechod medzi nádvoriami Tabačky vo výške 10 860 €.
2. Z fondu na výdavky a výdavkové finančné operácie dochádza k zvýšeniu rozpočtu kapitálových výdavkov na prestavbu bývalej Tabačky na priestory kultúrno-spoločenské vo výške 4 800 € a na rekonštrukciu strechy na Tabačke vo výške 44 012 €.
3. Na spracovanie Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017 navrhujeme zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o 9 600 € presunom z kapitálových výdavkov podprogramu Správa majetku.

Rozpočtovým opatrením predsedu KSK bolo v tomto podprograme schválené zníženie rozpočtu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu strechy na Tabačke vo výške 44 012 € z dôvodu presunu týchto výdavkov z odvetvia Vyššie územné celky pre organizáciu Správa majetku KSK Košice.

Podprogram Projekty z fondov EÚ a ŠR

Bežné výdavky

V tomto podprograme navrhujeme zvýšenie rozpočtu o **18 199 €**. Táto suma predstavuje presun nevyčerpaného zostatku zálohovej platby poskytnutej riadiacim orgánom v roku 2016 na projekt Bicyklom aj za hranice do roku 2017.